

جمعية الدعوة والارشاد وتوعية الجاليات في محافظة الرين										
التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٤ م										
تقرير الإيرادات والتبرعات للفترة من ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٤ م الى ٣١ / ١٢ / 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	593049.1								
311	تبرعات وإيرادات مقيدة	51,073								
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية (١)	25781	0					0		
3110200801	تبرعات الدعوة النسائية					170	170			
3110200802	تبرعات نقطة المسافرين - نقدية					378	378			
3110200804	تبرعات كفالة الدعاة					14503	14503			
3110200805	تبرعات دعم الجاليات					10730	10730			
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية (٢)	25292	0					0		
31103010	تبرعات عينية لنقطة المسافرين					25292	25292			
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومية (٣)					0		0		
31106	إيرادات مقيدة					0		0		
	إجمالي الإيرادات والتبرعات المقيدة				0			0		
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة	541976.1			0					
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	91006.1			0					
31201001	التبرع العام				60800.59		60800.59			
31201003	تبرعات الصدقة الجارية - عامه				30205.51		30205.51			
31202	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	72000			0					
31202003	تبرعات ريع شقة مفروشة للدعاة				72000		72000			
31203	تبرعات وهبات غير مقيدة - خدمات تطوعية	101520			0					
31203001	تبرعات وهبات غير مقيدة - ساعات تطوعية				101520		101520			
31205	إيرادات غير مقيدة	277450			0					
31205007	إيرادات تأجير	277450	0							
3120500701	إيرادات المركز الترفيهي				26659		26659			
3120500702	إيرادات المحلث التجارية				53051		53051			
3120500703	إيرادات الشقق				190950		190950			
3120500704	إيرادات الكراسي والفرشات				6790		6790			
3120500705	إيرادات مبنى جازان				0					
	إجمالي الإيرادات والتبرعات غير المقيدة				0					
313	إيرادات وتبرعات أوقاف	0							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		
					541976.1	0	0	51073		0
	إجمالي الإيرادات والتبرعات				593049.1					

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الرين

التقرير المالي للربع الرابع للعام ٢٠٢٤ م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ١٠ / ١ / ٢٠٢٤ م الى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	مصاريف المراكز الإدارية والانشطة	مصاريف البرامج التشغيل المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار	مصاريف الحوكمة
4	المصروفات	899590.36					
41	المصروفات العمومية والإدارية	74335.32					
411	تكاليف العاملين/الموظفين	2700.3					
41101	الرواتب والاجور النقدية	950					
41101001	الرواتب والاجور الأساسية		950				
41101008	تأمينات اجتماعية		0				
41102003	التأمين الطبي ف		1750.3				
412	التكاليف التشغيلية	23054.39					
41201	لمستهلكات	243.5					
41201006	مواد التنظيف		68				
41201012	الضيافة والاستقبال		175.5				
41202	الصيانة والصلمح	300					
41202014	صيانة وإصلح - السيارات		300				
41203	المنافع والخدمات والتأمين	14950					
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	14950					
4120301004	اعمال واستشارات محاسبية	14950	0				
4120301005	اتعاب المحاسب القانوني- إدارية		14950				
41204	تكاليف تشغيلية أخرى	7560.89					
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	3540.89					
4120400203	اشتراكات ورسوم حكومية		2149.64				
4120400204	خدمة قوى		1391.25				
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان		1260				
41204008	مصاريف بنكية وعمولت	2760					
4120400802	رسوم تنفيذ رواتب		1725				
4120400804	رسوم نقاط البيع		1035				
413	مصاريف المستهلك والاستنفاد	46930.63					
41305001	مصاريف الاهلاك -الأثاث المكتبي		9058.32				
41306001	مصاريف الاهلاك -أدوات ومعدات مكتبية		1128.5				

					6596.71	مصاريف الاهلاك -أدوات وأجهزة العرض	41308001	
					1176.36	مصاريف الاهلاك- أجهزة الاتصال والامن والحماية	41309001	
					3691.69	مصاريف الاهلاك- أجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001	
					16702.65	مصاريف الاهلاك-أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001	
					6957.2	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001	
					1619.2	مصاريف الاستنفاد- النظم والبرامج	4131301001	
						1650	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
					1650	رسوم مكتب الزاوية المتميزة للوساطة والتوظيف	41406002	
						484,932.40	مصاريف البرامج والأنشطة	42
						224998	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
						199706	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
						8520	مصاريف قسم الدعوة النسائية	42102005
				3520			اجور عاملي الدعوة النسائية	4210200501
				5000			مصروفات الدعوة النسائية	4210200502
						35772	مصاريف قسم الجاليات	42102006
				8920			أجور عاملي الجاليات	4210200601
				14482			مصروفات الدروس والمحاضرات	4210200602
				10950			مصروفات رحلة عمرة	4210200603
				1420			ملتقى الأطباء	4210200606
						15275	مصاريف قسم العلاقات والاعلام	42102007
				14128			اجور العلاقات والاعلام	4210200701
				1147			تذاكر سفر-قسم العلاقات والاعلم	4210200704
						28510	مصاريف نقطة المسافرين	42102008
				13400			اجور عاملي النقطة	4210200801
				15110			مصاريف النقطة العامة	4210200802
						21874	مصاريف برنامج تأصيل طالب العلم	42102009
				11120			أجور عاملي برنامج طالب العلم	4210200901
				10754			مصروفات برنامج تأصيل طالب العلم	4210200902
						10000	مصاريف مشروع تفتير الصانمين	42102010
				10000			مصاريف مشروع تفتير الصانمين	4210201001
						18420	مصاريف قسم الدعوة العامة	42102012
				18420			اجور عاملي الدعوة العامة	4210201201
				15030			مصاريف المركز العلمي	42102014
				46305			مصاريف نادي قيم	42102015
						25292	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
				25292			مصاريف عينية نقطة المسافرين	42103010

					173520	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
					72000	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
			72000			مساهمات لنشطة دعوية- شقة مفروشة للدعاة	42202002
			101520			مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة-ساعات تطوعية	4220300
					86414.4	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
					25367	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
					12700	مزايا وحوافز م ن	42301002
		10800				مصاريف حكومية- تجديد اقامات	4230100201
		1900				مكافآت	4230100202
					4529	المستهلكات	42301003
		1003				مكتبية ومطبوعات م ن	4230100301
		376				الوقود والمحروقات م ن	4230100302
		150				المياه م ن	4230100306
		3000				انشاء موقع الكتروني	4230100311
					5578	المنافع والخدمات والتأمين	42301005
		150				المياه ومصاريف الصرف الصحي-	4230100502
		1184.5				الهاتف والفاكس والانترنت-	4230100503
		4243.5				التأمينات الاجتماعية	4230100511
		1000				رفع البرامج والمشاريع للجهات المانحة	42301007
		150				مخالفات مرورية	42301008
		1410				اللوحات والياфطات العلنية	42301009
					2419.3	مصاريفالتشغيل المحملة على نقطة وضيافة المسافرين	42302
		34.5				هاتف نقطة المسافرين	42302001
		541.6				كهرباء- نقطة المسافرين	42302002
		1843.2				مصاريف المستهلك- كرفانات النقطة	42302004
					53020.4	مصاريف التشغيل المحملة على برامج دعوية عامة	42303
		52231.4				مصروفات عينية كتب وغيرها	42303004
		789				المنافع والخدمات والتأمين- الدعوة العامة	42303008
					891.74	مصاريف التشغيل المحملة على الدعوة النسائية	42304
		684.74				كهرباء القسم النسائي م.ن	42304001
		207				هاتف القسم النسائي - م.ن	42304002
		1789.39				مصاريف التشغيل المحملة على الجاليات	42305
		1671.7				مصاريف تشغيل محملة على طالب العلم	42306
					1254.87	م التشغيل محملة على نادي قيم	42312
		1254.87				كهرباء نادي قيم م ن	42312002
					91380.79	مصاريف وتوزيعات عوائد الوقاف	431

		91380.79					مصاريف الاستهلاك المباني أوقاف	4310300101
						240871.35	مصاريف الاستثمار	45
	2209.84						كهرباء المركز الترفيهي	45105002
	238661.51						مصاريف الاستهلاك-المباني الاستثمارية	45106
						8070.5	مصاريف الحوكمة	461
						4025	المنافع والخدمات والتأمين	46105
4025							شتراك منصة غيث المحاسبية	46105001
2207.5							مصاريف اجتماعات الجمعية العمومية	46106
1138							مصاريف مجلس الدارة واللجان	46107
700							رسوم دورات	46108
8070.5	240871.35	91380.79	86414.4	398518	74335.32	2963808.03	الاجمالي	
899590.36							اجمالي المصروفات	