

التقرير المالي للربع الرابع لعام 2022 م
تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من 2022/10/01 م إلى 2022/12/31 م

رقم الحساب	اسم الحساب	تبرعات وإيرادات غير مقيدة			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات اوقاف			الإجمالي
		تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	تبرعات	إيرادات	الإجمالي	
311	تبرعات وإيرادات مقيدة										
31101	زكاة			433.89		433.89				433.89	0.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			3,251,643.79		3,251,643.79				3,251,643.79	0.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية			105,775.00		105,775.00				105,775.00	0.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			0.00		0.00				0.00	0.00
	اجمالي التبرعات والإيرادات المقيدة			3,357,852.68	0.00	3,357,852.68	0.00	0.00	0.00	3,357,852.68	0.00
312	تبرعات وإيرادات غير مقيدة										
31201001	التبرع العام	548,836.94		0.00		0.00		548,836.94		548,836.94	0.00
31205001	اشتراكات العضوية			0.00		0.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
31205002	إيرادات أخرى			0.00		0.00		21,415.23	21,415.23	21,415.23	0.00
	اجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيدة	548,836.94		0.00	0.00	0.00	0.00	572,752.17	23,915.23	548,836.94	0.00
	اجمالي التبرعات والإيرادات									3,930,604.85	

المشرف المالي
أ.د. آصف احمد جي مان



المدير التنفيذي
عمرو اقبال حسين

المحاسب
عمر ابوبكر باحسين

التقرير المالي للربع الرابع لعام 2022 م
تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2022/10/01 م الى 2022/12/31 م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف الاستثمار	مصاريف الاستثمار المقيدة	مصاريف جمع الاموال	مصاريف الحوكمة
41	المصاريف العمومية والإدارية	629,916.73								
411	تكاليف العاملين / الموظفين	257,728.40								
41101	الرواتب والاجور النقدية	187,284.33								
41101001	الرواتب والاجور الاساسية	117,361.83								
41101002	بدل السكن	27,750.00								
41101003	بدل المواصلات	11,100.00								
41101006	بدل طبيعة عمل	6,210.00								
41101008	تأمينات اجتماعية	24,862.50								
41102	مزايا وحوافز	70,444.07								
41102002	تذاكر السفر	1,487.92								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	9,150.00								
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	100.00								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	2,945.00								
41102019	بدل الانتداب	2,750.00								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	54,011.15								
412	التكاليف التشغيلية	89,941.95								
41201	المستهلكات	8,827.67								
41201001	مستلزمات مكتبية	2,697.10								
41201003	الوقود والمحروقات	647.00								

								2,847.40	مطبوعات	41201004
								2,636.17	مواد التنظيف	41201006
								4,801.50	الصيانة والاصلاح	41202
								4,000.00	صيانة واصلاح - المباني	41202002
								651.50	صيانة واصلاح - السيارات	41202004
								150.00	صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
								75,441.53	المنافع والخدمات والتأمين	41203
								3,468.43	الكهرباء	41203001
								52.92	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
								3,832.77	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
								562.80	مصاريف الضيافة	41203008
								60,000.00	الاجارات	41203009
								7,524.61	البريد والمتجر الالكتروني	41203013
								871.25	تكاليف تشغيلية اخرى	41204
								776.25	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
								95.00	مصاريف اخرى	41204017
								282,246.38	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
								19,733.62	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
								19,733.62	مصروف اهلاك - سيارات	41304001
								128,310.37	مصاريف الاستهلاك - الاثاث المكتبي	41305
								128,310.37	مصاريف الاهلاك - الاثاث المكتبي	41305001
								33,604.09	مصاريف الاستهلاك - ادوات واجهزة العرض	41308
								33,604.09	مصاريف الاهلاك - ادوات واجهزة العرض	41308001
								6,822.75	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309



						6,822.75	مصاريف الاهلاك - اجهزة الاتصال والامن والحماية	41309001
						14,569.48	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310
						14,569.48	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	41310001
						68,967.34	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
						68,967.34	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
						10,238.73	مصاريف الاستهلاك - البرامج	41314
						10,238.73	مصاريف الاهلاك - البرامج	41314001
						1,156,849.19	مصاريف البرامج والانشطة	42
						893,017.21	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
						787,242.21	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
						54,000.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم اسرة محتاجة	42102005
						17,784.97	مصاريف برامج وانشطة - برامج ترفيهية	42102006
						1,600.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج تثقيفية	42102007
						399,362.34	مصاريف برامج وانشطة - مستشفى الحرس الوطني (مصاريف علاجية)	42102008
						253,643.93	مصاريف برامج وانشطة - مستشفى عرفان العام (مصاريف علاجية)	42102009
						60,850.97	مصاريف برامج وانشطة - دعم سكني	42102014
						105,775.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
						90,000.00	مصروفات عينية - دعم سكني	42103009
						13,975.00	مصروفات عينية - البرنامج الترفيهي	42103010
						1,800.00	مصروفات عينية - البرنامج التثقيفي	42103012

						263,831.98	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
						263,831.98	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
						261,981.98	الرواتب والاجور النقدية	42301001
						1,850.00	تكاليف تشغيلية اخرى	42301006
						120,000.00	مصاريف جمع الاموال	44
						120,000.00	مصاريف جمع الاموال	441
						120,000.00	مكافأة تعاون (جمع الاموال)	441006
						1,906,765.92	اجمالي المصروفات	

المشرف المالي
 أ.د. آصف احمد جي مان



المدير التنفيذي
 عمرو اقبال حسين



المحاسب
 عمر ابوبكر باحسين


