

التقرير المالي للربع الثاني لعام 2022 م
تقرير التبرعات والإيرادات للفترة من 2022/04/01 م إلى 2022/06/30 م

الإجمالي	تبرعات وإيرادات أوقاف			تبرعات وإيرادات مقيدة			تبرعات وإيرادات غير مقيدة			اسم الحساب	رقم الحساب
	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات	الإجمالي	إيرادات	تبرعات		
										تبرعات وإيرادات مقيدة	311
323,145.20	0.00			323,145.20		323,145.20	0.00			زكاة	31101
2,354,650.00	0.00			2,354,650.00		2,354,650.00	0.00			تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
330,715.23	0.00			330,715.23		330,715.23	0.00			تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
3,008,510.43	0.00	0.00	0.00	3,008,510.43	0.00	3,008,510.43	0.00	0.00	0.00	اجمالي التبرعات والإيرادات المقيدة	
										تبرعات وإيرادات غير مقيدة	312
1,279,813.19	0.00			0.00			1,279,813.19		1,279,813.19	التبرع العام	31201001
262,000.00	0.00			0.00			262,000.00		262,000.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية	31202001
0.00	0.00			0.00			0.00	0.00		اشتراكات العضوية	31205001
51,766.78	0.00			0.00			51,766.78	51,766.78		إيرادات أخرى	31205002
1,593,579.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593,579.97	51,766.78	1,541,813.19	اجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيدة	
4,602,090.40										اجمالي التبرعات والإيرادات	

المشرف المالي
أ.د. آصف احمد جي مان



المدير التنفيذي
عمرو اقبال حسين




المحاسب
عمر ابوبكر باحسين



التقرير المالي للربع الثاني لعام 2022 م
تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 2022/04/01 م الى 2022/06/30 م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف الاستثمار	مصاريف الاستثمار المقيدة	مصاريف جمع الاموال	مصاريف الحوكمة
41	المصاريف العمومية والادارية	848,404.84								
411	تكاليف العاملين / الموظفين	370,066.94								
41101	الرواتب والاجور النقدية	313,131.94								
41101001	الرواتب والاجور الاساسية	196,000.00								
41101002	بدل السكن	48,500.00								
41101003	بدل المواصلات	19,400.00								
41101006	بدل طبيعة عمل	10,260.00								
41101008	تأمينات اجتماعية	38,971.94								
41102	مزايا وحوافز	56,935.00								
41102001	الاجازات	55,670.00								
41102003	التأمين الطبي	1,265.00								
412	التكاليف التشغيلية	478,337.90								
41201	المستهلكات	12,281.46								
41201001	مستلزمات مكتبية	1,115.51								
41201003	الوقود والمحروقات	1,749.00								
41201004	مطبوعات	5,405.13								
41201006	مواد التنظيف	2,643.82								
41201009	مستهلكات اخرى	1,368.00								
41202	الصيانة والاصلاح	7,083.95								

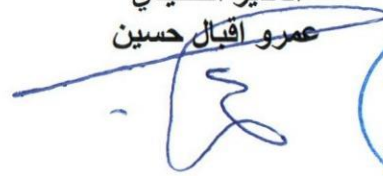
								3,550.00	صيانة واصلاح - المباني	41202002
								83.95	صيانة واصلاح - السيارات	41202004
								3,450.00	صيانة واصلاح - البرامج	41202013
								165,778.62	المنافع والخدمات والتأمين	41203
								2,885.79	الكهرباء	41203001
								25.57	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
								4,919.76	الهاتف والفاكس والانترنت	41203003
								4,355.19	مصاريف الضيافة	41203008
								120,000.00	الايجازات	41203009
								30,000.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
								3,592.31	البريد الالكتروني	41203013
								293,193.87	تكاليف تشغيلية اخرى	41204
								278,530.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
								2,599.00	العينات والهدايا	41204006
								822.25	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
								2,478.58	سفرات عمل - داخلية	41204013
								8,764.04	مصاريف اخرى	41204017
								2,461,647.10	مصاريف البرامج والانشطة	42
								1,544,868.27	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
								1,214,153.04	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
								2,300.00	مصاريف برامج وانشطة - مصاريف علاجية	42102001
								42,000.00	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	42102004
								82,000.00	مصاريف برامج وانشطة - دعم اسرة محتاجة	42102005
								90,156.68	مصاريف برامج وانشطة - برامج ترفيهية	42102006
								29,400.00	مصاريف برامج وانشطة - برامج تثقيفية	42102007

							316,294.84	مصاريف برامج وانشطة - مستشفى الحرس الوطني (مصاريف علاجية)	42102008
							316,513.60	مصاريف برامج وانشطة - مستشفى عرفان العام (مصاريف علاجية)	42102009
							176,709.38	مصاريف برامج وانشطة - مستشفى فقيه (مصاريف علاجية)	42102010
							10,396.00	مصاريف برامج وانشطة - البرنامج التعليمي	42102013
							148,382.54	مصاريف برامج وانشطة - دعم سكني	42102014
							330,715.23	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
							46,493.23	مصروفات عينية - السلالت الغذائية	42103008
							192,000.00	مصروفات عينية - دعم سكني	42103009
							92,222.00	مصروفات عينية - ترفيهي	42103010
							916,778.83	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	423
							916,778.83	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط	42301
							273,947.98	الرواتب والاجور التقديية	42301001
							155,445.35	مزايا وحوافز	42301002
							487,385.50	تكاليف تشغيلية اخرى	42301006
							450,820.00	مصاريف جمع الاموال	44
							450,820.00	مصاريف جمع الاموال	441
							450,820.00	مكافأة تعاون (جمع الاموال)	441006
							3,760,871.94	اجمالي المصروفات	

المشرف المالي
 أ.د. آصف احمد جي مان



المدير التنفيذي
 عمرو اقبال حسين




المحاسب
 عمر ابوبكر باحسين

