

التقرير المالي الربعي الثالث

من تاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

الفرع الرئيسي

مركز التكلفة:

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دالن
3	الإيرادات والتبرعات		1,771,606.00
31	إيرادات وتبرعات مقيدة		1,760,885.00
31101	إزكاة		20,172.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية		658,670.00
31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات		74,800.00
31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية		98,978.00
31102003010	تبرعات وهبات نقدية - بناء وصيانة وإعمار المساجد		6,456.00
31102003014	تبرعات وهبات نقدية - مشروع سفيا الأسر		20,403.00
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السنة الغذائية		99,014.00
31102009	تبرعات وهبات نقدية - شراء سيارات		172,000.00
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة تبرع		213,878.00
31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية		214,631.00
31103003	تبرعات وهبات عينية - أسر محتاجة		214,631.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح حكومي		500,000.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل		500,000.00
31106	إيرادات مقيدة		357,412.00
31106002	مبيعات سلع وخدمات مخصصة للبرامج والأنشطة		39,512.00
31106003	إيدوم برامج وأنشطة مخصصة		317,900.00
31107	تبرعات مقيدة نقدية - استثمار مشروع الورش		-10,000.00
32	إيرادات وتبرعات غير مقيدة		1,000.00
3205	إيرادات غير مقيدة		1,000.00
33	إيرادات وتبرعات أوقاف		9,721.00
3301	تبرعات نقدية لبناء أو شراء أوقاف		9,721.00
4	المصروفات	1,247,363.00	
41	المصاريف العمومية والإدارية	95,144.00	
411	تكاليف العاملين / الموظفين	47,308.00	
41101	الرواتب والأجور النقدية	35,333.00	
41102	مزايا وجوائز	11,975.00	
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1,265.00	
412	التكاليف التشغيلية	47,836.00	
41201	المستهلكات	2,687.00	
41203	منافع والخدمات والتأمين	21,549.00	
41203005	مصاريف التأمين	1,583.00	
41203009	الإيجارات	17,250.00	
4120300904	إيجار ممتلكات - إيجار منافع بيئية (السوق الشعبي)	17,250.00	



التاريخ:.....
الرقم:.....
المرفقات:.....

التقرير المالي الربعي الثالث

من تاريخ: ٢٠٢٢/٠٧/٠١ إلى تاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/٣٠

الفرع بالريسي

مركز التكلفة: _ الكل _

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن
41204	تكاليف التشغيل الأخرى	23,200.00	
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,146,469.00	
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	1,146,469.00	
42101	مصاريف الزكاة الشرعية	15,000.00	
42101010	مصاريف الزكاة الشرعية -- مساعدات أسر	15,000.00	
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	583,927.00	
42102001	مصاريف برامج وأنشطة -- كفالات	27,400.00	
42102001001	مصاريف برامج وأنشطة -- كفالات الأيتام	27,400.00	
42102002	مصاريف برامج وأنشطة -- مساعدات	34,030.00	
42102002004	مصاريف برامج وأنشطة -- مساعدات أسر (الحسابات الخاصة)	24,880.00	
42102003	مصاريف برامج وأنشطة -- برامج موسمية	427,868.00	
42102003004	مصاريف برامج وأنشطة -- ذبيحة أسر الأيتام	9,610.00	
42102003007	مصاريف برامج وأنشطة -- صدقات الذبائح	37,509.00	
42102003008	مصاريف برامج وأنشطة -- الأضحية	43,030.00	
42102003009	مصاريف برامج وأنشطة -- منصة إحسان	271,664.00	
42102003012	مصاريف برامج وأنشطة -- مواسة	4,034.00	
42102003013	مصاريف برامج وأنشطة -- مشروع النقل الجامعي (طالبات)	13,517.00	
42102003014	مصاريف برامج وأنشطة -- سقيا الأسر (غسق)	44,004.00	
42102003019	مصاريف منصة إحسان صدقة العقيل	4,500.00	
42102004	مصاريف برامج وأنشطة -- سلة الغدانية	37,614.00	
42102004004	مصاريف برامج وأنشطة -- سلة الصدقة اليومية	8,827.00	
42102004005	مصاريف برامج وأنشطة -- سلة الأمل	14,349.00	
42102004006	مصاريف برامج وأنشطة -- السلة الشهرية	14,438.00	
42102008	مصاريف برامج وأنشطة -- منصة تبرع	57,015.00	
42103	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	547,542.00	
42103003	مصروفات عينية -- أسر محتاجة	547,542.00	
4210300318	مساعدات عينية أسر محتاجة - الحسابات الخاصة	39,029.00	
4210300321	مصروفات عينية منصة إحسان صدقة (العقيل)	37,508.00	
4210300323	مصروفات عينية أسر محتاجة -- منصة إحسان	40,890.00	
4210300324	مصروفات عينية منصة تبرع	50,805.00	
45	مصاريف الإستثمار	5,750.00	
451	مصاريف الإستثمار (الورش)	5,750.00	
	صافي ربح	524,243.00	
	المجموع	1,771,606.00	1,771,606.00

رئيس مجلس الإدارة

المشرف المالي