

جمعية حفظ النعمة بالجله وتبراك

التقرير المالي - الربع الثاني - للعام ٢٠٢٣م

للفترة من ٢٠٢٣/٤/١ م حتى ٢٠٢٣/٦/٣٠ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والأنشطة		مصاريف الإستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الاوقاف	مصاريف الإستثمار		
٤	المصروفات								
٤١	المصاريف العمومية والإدارية								
٤١١	تكاليف العاملين والموظفين	٧٦٧٠.٥							
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	٧٦٧٠.٥							
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور الاساسية	٦٠٠٠							
٤١١.١.٠.٨	تأمينات اجتماعية	١٦٧٠.٥							
٤١١.١.٠.٧	أجر إضافي ومكافآت								
٤١١.٢	مزايا وحوافز								
٤١١.٢.١	مصاريف حكومية رسوم								
٤١٢	التكاليف التشغيلية	٦١٢٢							
٤١٢.١	المستهلكات								
٤١٢.١.٠.١	مستلزمات مكتبية وبرامج								

								مواد التنظيف	٤١٢.١٠٠.٢
								ادوات مستهلكة مصروفة	٤١٢.١٠٠.٣
							٦١٢٢	المنافع وخدمات التأمين	٤١٢.٣
						٣٧٢		الكهرباء	٤١٢.٣٠٠.١
								الهاتف والفاكس والانترنت	٤١٢.٣٠٠.٢
							٥٧٥٠	تكاليف مهنية واستشارية	٤١٢.٣٠٠.٤
						٥٧٥٠		رسوم مهنية - المراجع القانوني	٤١٢.٣٠٠.٤.١
								مصاريف ضيافة	٤١٢.٣٠٠.٣
								مصروفات ضيافة وكراميات	٤١٢.٣٠٠.٣.١
								تكاليف تشغيلية أخرى	٤١٢.٤
								مصاريف التدريب والتأهيل	٤١٢.٤٠٠.١
					٨٤٨٩٠٣,٢٥			مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢
					٧٦٢٦.٦			مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٤٢١
					١٧٢٠.١			مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١.٢
					٢.٠٠٠			مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة الصندوق المجتمعي	٤٢١.٢٠٠.١
					١٣٨٧٢٧			مصروفات برامج وأنشطة - منصة إحسان	٤٢١.٢٠٠.٢
					١٣٨٧٢٧			مصروفات أنشطة - م احسان - وجبات طعام للاسر المحتاجة	٤٢١.٢٠٠.٢.١

					١٣٢٧٤		مصاريف برامج وأنشطة - إفطار الصائم	٤٢١٠٢٠٠٨
					٥٩٠٦٠٥		مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٤٢١٠٣
					٥٨٥٩٠٥		مصروفات عينية - إفطار صائم	٤٢١٠٣٠٠١
					٤٧٠٠		مصروفات عينية - فائض ولائم	٤٢١٠٣٠٠٢
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢٠١
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	٤٢٢٠١
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢٠٢
							مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	٤٢٢٠٢
				٨٦٢٩٧,٢٥			مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط	٤٢٣
				٥٤٨٤٠			مصروفات الرواتب والأجور	٤٢٣٠١٠٠١
				١٩٣٤٠,٢٥			مصروفات مزايا حوافز ومكافآت	٤٢٣٠١٠٠٢
				٢٣٤٠,٢٥			مصاريف حكومية - رسوم	٤٢٣٠١٠٠٣
				١٧٠٠٠			رسوم مكتب العمل	٤٢٣٠١٠٠٤
				٣٣٢٨			المستهلكات	٤٢٣٠١٠٠٥
				١٣٠			المحروقات	٤٢٣٠١٠٠٦
				١٢٤٠			أدوات مكتبية وقرطاسية	٤٢٣٠١٠٠٧
				١١٥٨			هواتف وبريد وبرقيات	٤٢٣٠١٠٠٨
				٨٠٠			مطبوعات	٤٢٣٠١٠٠٩
				٧٨٠٢			الصيانة والإصلاح	٤٢٣٠١٠١٠

				٩٨٧				مصروفات ضيافة وكراميات	٤٢٣٠١٠١١
				٨٦٢٩٧,٢٥	٨٤٨٩٠٣,٢٥	٨٢٨٢٧	٩٣١٧٣٠,٢٥	الإجمالي	

رئيس مجلس الإدارة

 مسفر بن مسفر القويفل

مدير الجمعية

 عايض مبارك القحطاني

ع/المحاسب

 انتصار معيلم القحطاني

