

جمعية حفظ النعمة بالجله وتبراك

التقرير المالي - الربع الثالث - للعام ٢٠٢٣ م

للفترة من ٢٠٢٣/٠٧/٠١ م حتى ٢٠٢٣/٠٩/٣٠ 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                   | ١١٢٦٢٠٩,٢٥ |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| ٤١         | المصاريف العمومية والإدارية | ١١٦٧٦٣     |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| ٤١١        | تكاليف العاملين والموظفين   | ١٠٩٩٣٥     |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.١      | الرواتب والأجور النقدية     | ١٠٩٩٣٥     |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.١.٠.١  | الرواتب والأجور الاساسية    | ٩٠٠٠٠      |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.١.٠.٨  | تأمينات اجتماعية            | ١٩٩٣٥      |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.١.٠.٧  | أجر إضافي ومكافآت           |            |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.٢      | مزايا وحوافز                |            |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| ٤١١.٢.١    | مصاريف حكومية رسوم          |            |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| ٤١٢        | التكاليف التشغيلية          | ٦٨٢٨       |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| ٤١٢.١      | المستهلكات                  |            |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |
| ٤١٢.١.٠.١  | مستلزمات مكتبية وبرامج      |            |                   |                                  |                                      |                          |                  |                    |                |



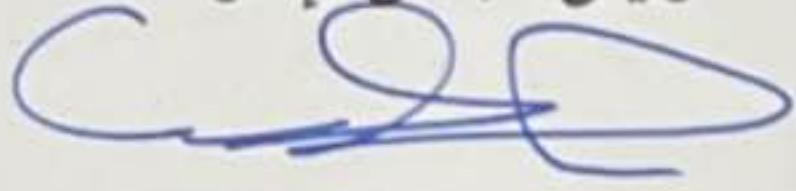
|  |  |  |  |  |            |      |                                                     |             |
|--|--|--|--|--|------------|------|-----------------------------------------------------|-------------|
|  |  |  |  |  |            |      | مواد التنظيف                                        | ٤١٢.١٠٠.٢   |
|  |  |  |  |  |            |      | ادوات مستهلكة مصروفة                                | ٤١٢.١٠٠.٣   |
|  |  |  |  |  |            | ٦٨٢٨ | المنافع وخدمات التأمين                              | ٤١٢.٣       |
|  |  |  |  |  | ١.٧٨       |      | الكهرباء                                            | ٤١٢.٣٠٠.١   |
|  |  |  |  |  |            |      | الهاتف والفاكس والانترنت                            | ٤١٢.٣٠٠.٢   |
|  |  |  |  |  |            |      | 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   |
|  |  |  |  |  | ١٠٠٩٤٤٦,٢٥ |      | مصاريف البرامج والأنشطة                             | ٤٢          |
|  |  |  |  |  | ٨٩٤٢٩٦     |      | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة                           | ٤٢١         |
|  |  |  |  |  | ٣.١١٩١     |      | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة                     | ٤٢١.٢       |
|  |  |  |  |  | ٢٠٠٠٠      |      | مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة الصندوق المجتمعي       | ٤٢١.٢٠٠.١   |
|  |  |  |  |  | ٢٦٧٩١٧     |      | مصروفات برامج وأنشطة - منصة إحسان                   | ٤٢١.٢٠٠.٢   |
|  |  |  |  |  | ٢٦٧٩١٧     |      | مصروفات أنشطة - م احسان - وجبات طعام للاسر المحتاجة | ٤٢١.٢٠٠.٢.١ |



|  |  |  |           |        |  |                                        |           |
|--|--|--|-----------|--------|--|----------------------------------------|-----------|
|  |  |  |           | ١٣٢٧٤  |  | مصاريف برامج وأنشطة - إفطار الصائم     | ٤٢١.٢٠٠.٨ |
|  |  |  |           | ٥٩٣١.٥ |  | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة        | ٤٢١.٣     |
|  |  |  |           | ٥٨٥٩.٥ |  | مصروفات عينية - إفطار صائم             | ٤٢١.٣٠٠.١ |
|  |  |  |           | ٧٢٠٠   |  | مصروفات عينية - فائض ولائم             | ٤٢١.٣٠٠.٢ |
|  |  |  |           |        |  | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | ٤٢٢.١     |
|  |  |  |           |        |  | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية | ٤٢٢.١     |
|  |  |  |           |        |  | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية | ٤٢٢.٢     |
|  |  |  |           |        |  | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية | ٤٢٢.٢     |
|  |  |  |           |        |  | مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط      | ٤٢٣       |
|  |  |  | ١١٥١٥٠,٢٥ |        |  | مصروفات الرواتب والأجور                | ٤٢٣.١٠٠.١ |
|  |  |  | ٧٩٢٩.     |        |  | مصروفات مزايا حوافز ومكافآت            | ٤٢٣.١٠٠.٢ |
|  |  |  | ١٩٤٣٩,٢٥  |        |  | مصاريف حكومية - رسوم                   | ٤٢٣.١٠٠.٣ |
|  |  |  | ٢٤٣٩,٢٥   |        |  | رسوم مكتب العمل                        | ٤٢٣.١٠٠.٤ |
|  |  |  | ١٧.٠٠٠    |        |  | المستهلكات                             | ٤٢٣.١٠٠.٥ |
|  |  |  | ٤.٥١      |        |  | المحروقات                              | ٤٢٣.١٠٠.٦ |
|  |  |  | ١٣.       |        |  | أدوات مكتبية وقرطاسية                  | ٤٢٣.١٠٠.٧ |
|  |  |  | ١٢٧٦      |        |  | هواتف وبريد وبرقيات                    | ٤٢٣.١٠٠.٨ |
|  |  |  | ١٨٤٥      |        |  | مطبوعات                                | ٤٢٣.١٠٠.٩ |
|  |  |  | ٨٠٠       |        |  | الصيانة والإصلاح                       | ٤٢٣.١٠١.٠ |
|  |  |  | ٨٢٤٧      |        |  |                                        |           |

|  |  |  |  |           |        |        |            |                        |          |
|--|--|--|--|-----------|--------|--------|------------|------------------------|----------|
|  |  |  |  | ٤١٢٣      |        |        |            | مصروفات ضيافة وكراميات | ٤٢٣.١٠١١ |
|  |  |  |  | ١١٥١٥٠,٢٥ | ١٠٩٩٣٥ | ١١٦٧٦٣ | ١١٢٦٢٠٩,٢٥ | الإجمالي               |          |

رئيس مجلس الإدارة



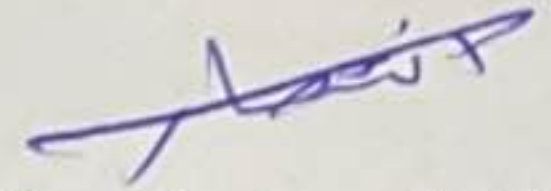
مسفر بن مسفر القويفل

مدير الجمعية



عايض مبارك القحطاني

المحاسب



انتصار معيلم القحطاني