

جمعية حفظ النعمة بالجله وتبراك

التقرير المالي - الربع الرابع - للعام ٢٠٢٣ م

للفترة من ١٠/١/٢٠٢٣ م حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣ 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 الأوقاف	مصاريف الإستثمار		
٤	المصروفات	١٢٢٠٥٢٩,٢٥							
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	١٦٨٦٦٦							
٤١١	تكاليف العاملين والموظفين	١٥٥٧٨٠							
٤١١.١	الرواتب والأجور النقدية	١٤٦٥٨٠							
٤١١.١.٠.١	الرواتب والأجور الأساسية		١٢٠٠٠٠						
٤١١.١.٠.٨	تأمينات اجتماعية		٢٦٥٨٠						
٤١١.١.٠.٧	أجور إضافي ومكافآت								
٤١١.٢	مزايا وحوافز	٩٢٠٠							
٤١١.٢.١	تعويضات نهاية الخدمة		٩٢٠٠						
٤١٢	التكاليف التشغيلية	١٢٨٨٦							
٤١٢.١	المستهلكات								
٤١٢.١.٠.١	مستلزمات مكتبية وبرامج								

								مواد التنظيف	٤١٢.١٠٠.٢
								ادوات مستهلكة مصروفة	٤١٢.١٠٠.٣
							١٢٨٨٦	المنافع وخدمات التأمين	٤١٢.٣
						١٣٨٦		الكهرباء	٤١٢.٣٠٠.١
								الهاتف والفاكس والانترنت	٤١٢.٣٠٠.٢
							١١٥٠٠	تكاليف مهنية واستشارية	٤١٢.٣٠٠.٤
						١١٥٠٠		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
					١.٥١٨٦٣,٢٥			مصاريف البرامج والأنشطة	٤٢
					٩١٦٤٨٦			مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	٤٢١
					٣١.٥٨١			مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	٤٢١.٢
					٢٠.٠٠٠			مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة الصندوق المجتمعي	٤٢١.٢٠٠.١
					٢٧.٠٠٠.٧			مصروفات برامج وأنشطة - منصة إحسان	٤٢١.٢٠٠.٢
					٢٧.٠٠٠.٧			مصروفات أنشطة - م احسان - وجبات طعام للاسر المحتاجة	٤٢١.٢٠٠.٢.١

				٢٠٥٧٤			مصاريف برامج وأنشطة - إفطار الصائم	٤٢١٠٢٠٠٨
				٦٠٥٩٠٥			مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	٤٢١٠٣
				٥٨٥٩٠٥			مصروفات عينية - إفطار صائم	٤٢١٠٣٠٠١
				٢٠٠٠٠			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
			١٣٥٣٧٧,٢٥				مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط	٤٢٣
			١٠٠٦٩٢				مصروفات الرواتب والأجور	٤٢٣٠١٠٠١
			١٩٦٦٩,٢٥				مصروفات مزايا حوافز ومكافآت	٤٢٣٠١٠٠٢
			٢٦٦٩,٢٥				مصاريف حكومية - رسوم	٤٢٣٠١٠٠٣
			١٧٠٠٠				رسوم مكتب العمل	٤٢٣٠١٠٠٤
			٥١٤٤				المستهلكات	٤٢٣٠١٠٠٥
			٣٠				المحروقات	٤٢٣٠١٠٠٦
			١٢٧٦				أدوات مكتبية وقرطاسية	٤٢٣٠١٠٠٧
			٢٣٠٥				هواتف وبريد وبرقيات	٤٢٣٠١٠٠٨
			٨٠٠				مطبوعات	٤٢٣٠١٠٠٩
			٨٢٤٧				الصيانة والإصلاح	٤٢٣٠١٠١٠

				٧٣٣				تعبئة وتغليف	٤٢٣٠١٠١٢
				١٦٢٥				مصروفات ضيافة وكراميات	٤٢٣٠١٠١١
				١٣٥٣٧٧,٢٥	١٠٥١٨٦٣,٢٥	١٦٨٦٦٦	١٢٢٠٥٢٩,٢٥	الإجمالي	

رئيس مجلس الإدارة



مسفر بن مسفر القويفل



مدير الجمعية



عايض مبارك القحطاني

المحاسب



انتصار معيلم القحطاني