جمعية حفظ النعمة بالجله وتبراك

التقرير المالي – الربع الثاني – للعام ٢٠٢٦م

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي

للفترة من ٢٠٢٦/٠١/٠١م = حتى ٢٠٢٦/٠٦/٣٠م

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	٨٦٨,٦٠٢,٥٥	-	-	-	-	-	-	-
٤١	المصاريف العمومية والإدارية	-	١٠٦,٢٣٨,٥٥	-	-	-	-	-	-
٤١١	تكاليف العاملين والموظفين	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠١	الرواتب والأجور النقدية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠١٠٠١	الرواتب والأجور الاساسية	-	٦٤,٥٠٠	-	-	-	-	-	-
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	-	١٨,٥٠٥	-	-	-	-	-	-
٤١١٠١٠٠٧	أجر إضافي ومكافآت	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢	مزايا وحوافز	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١١٠٢٠١	مصاريف حكومية رسوم			-	-	-	-	-	-

٤١١٠٢٠٢	تعويضات نهاية الخدمة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢	**التكاليف التشغيلية**	-	٢٢,٧٧٣,٥٥	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠١	**المستهلكات**	-	١,٣٣٥	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية وبرامج	-	١,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠١٠٠٢	مواد التنظيف	-	٣٣٥	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠١٠٠٣	ادوات مستهلكة مصروفة	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣	المنافع وخدمات التأمين	-	٢١,٣٧٣	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠١	الكهرباء	-	٦٢٣	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٢	الهاتف والفاكس والانترنت	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف مهنية واستشارية	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٠٤٠١	رسوم مهنية – المراجع القانوني	-	٥,٧٥٠	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٣٠٠٣	ايجار مكاتب – مقر الجمعية	-	١٥,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-
٤١٢٠٤	**تكاليف تشغيلية أخرى**	-	٦٥,٥٥	-	-	-	-	-	-	-

المحاسب

انتصار معيلم القحطاني

المشرف المالي

مسفر محمد القحطاني

رئيس مجلس الإدارة

مسفر بن مسفر القويفل

٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب والتأهيل	-	-	-	-	-	-	-		
٤٢	**مصاريف البرامج والأنشطة**		-	٧٦٢,٣٦٤	-	-	-	-	-	-
٤٢١	**مصاريف برامج وأنشطة مقيدة**		-	٧٠٦,٤٨٤	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢	**مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة**	-		٧٤,٨٣٥	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج وانشطة مبادرات الصندوق المجتمعي	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٢	مصروفات برامج وانشطة منصة إحسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٢٠١	وجبات طعام للاسر المحتاجة – منصة إحسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٢٠٠٨	مصاريف برامج وأنشطة – إفطار الصائم	-	-	٧٤,٨٣٥	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٣	**مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة**	-	-	٦٣١,٦٤٩	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٣٠٠١	مصروفات عينية – إفطار صائم	-	-	٦٢٦,١١٩	-	-	-	-	-	-
٤٢١٠٣٠٠٢	مصروفات عينية – فائض ولائم	-	-	٥,٥٣	-	-	-	-	-	-
٤٢٢٠١	**مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة نقدية**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
٤٢٢٠١	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة – نقدية	-	-	-	-	-	-	-	-	-

المحاسب

انتصار معيلم القحطاني

المشرف المالي

مسفر محمد القحطاني

رئيس مجلس الإدارة

مسفر بن مسفر القويفل

٤٢٢٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة – عينية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤٢٢٠٢	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة – عينية	-	-	-	-	-	-	-	-
٤٢٣	مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط	-	-	-	٥٥,٨٨٠	-	-	-	-
٤٢٣٠١	مصاريف التشغيل المحملة علي النشاط	-	-	-	٥٥,٨٨٠	-	-	-	-
****	الإجـــمالي	٨٦٨,٦٠٢,٥٥	١٠٦,٢٣٨,٥٥	٧٠٦,٤٨٤	٥٥,٨٨٠	-	-	-	-

المحاسب

انتصار معيلم القحطاني

المشرف المالي

مسفر محمد القحطاني

رئيس مجلس الإدارة

مسفر بن مسفر القويفل