

تقرير مصروفات الربع الثالث ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	حركة حاله مدينه
41	المصاريف العمومية والادارية	1,406,544.56
411	تكاليف العاملين / الموظفين	952,704.04
41101	الرواتب والأجور النقدية	413,158.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	279,177.00
41101002	بدل السكن	59,148.00
41101003	بدل الانتقال	27,918.00
41101007	إجر الاضافي	19,716.00
41101009	أخرى	27,199.00
41102	مزايا وحوافز	539,546.04
41102002	تذاكر السفر	785
41102003	التأمين الطبي	381,468.80
41102010	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	157,272.00
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	20.24
41102019	بدل انتداب	
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	
412	التكاليف التشغيلية	374,771.52
41201	المستهلكات	23,849.14
41201001	مستلزمات مكتبية	2,320.01
41201002	مستلزمات أنظمة معلومات	1,738.81
41201003	الوقود والمحروقات	15,294.32
41201004	مطبوعات	3,600.00
41201006	مواد التنظيف	896
41201009	مستهلكات أخرى	
41202	مصاريف الصيانة والاصلاحات	18,793.87
41202004	صيانة واصلاح - السيارات	18,793.87
4120200401	صيانة واصلاح - السيارات	18,793.87
41202010	صيانة واصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	
4120201001	صيانة واصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	
41203	المنافع والخدمات والتأمين	246,396.90
41203001	الكهرباء	128,984.90
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	54,037.42
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	5,976.52
41203005	مصاريف التأمين	694.74
4120300501	مصاريف التأمين - سيارات	694.74
41203006	مصاريف الشحن	
41203007	أجور تحميل وتنزيل	770
41203008	مصاريف الضيافة	24,267.32
41203009	الإيجارات	31,666.00
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	31,666.00
412030090201	إيجار المكاتب التعريفية	
412030090202	إيجار المكاتب الخارجية	31,666.00
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	
412030090301	إيجار المستودع الجمعية الرئيس	
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	
4120301105	عقود الصيانة و الدعم الفني لأجهزة و أنظمة الجمعية	



	عقود الصيانة و الدعم الفني لموقع الجمعية	4120301106
85,731.61	تكاليف التشغيل الأخرى	41204
12,565.22	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
	مصاريف التراخيص	41204004
4,500.00	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
250	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
19,069.18	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
	الحملات الاعلانية	41204009
26,701.79	سفريات عمل - داخلية	41204013
10,645.42	صيانة عامة	41204017
	مصاريف رسالة نصية	41204019
	مصاريف التميز المؤسسي	41204020
12,000.00	مصاريف رسوم المناقصات	41204021
79,069.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
1,647.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
1,647.00	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
9,500.00	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	41303
9,500.00	مصروف اهلاك - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
21,365.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
21,365.00	مصروف اهلاك - سيارات	41304001
16,498.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
16,498.00	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
281	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306
281	مصاريف الاهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306001
516	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة عرض	41308
516	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة عرض	41308001
519	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
519	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
8,092.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
8,092.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
18,687.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد و التهوية	41311
18,687.00	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد و التهوية	41311001
582	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
582	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
246	مصاريف الاستهلاك - وسائل تعليمية	41315
13	مصاريف الاستهلاك - طفايات حريق	41316
694	مصاريف الاستهلاك - طاوولات رياضية	41317
429	مصاريف الاستهلاك - خزنة حديد	41318
13,524,630.68	مصاريف البرامج و الأنشطة	42
13,318,079.78	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
15,130.43	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
13,215,949.35	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
10,182,491.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
6,267,300.00	مصاريف كفالة الايتام	4210200101
184,000.00	مصاريف كفالة الارامل	4210200102
3,298,000.00	مصاريف الكفالة الداعمة	4210200103
295,264.00	المصاريف العمومية والادارية	4210200105
224,229.00	الراتب الاساسي كفالات	421020010501
35,439.00	بدل السكن كفالات	421020010502
17,139.00	بدل الانتقال كفالات	421020010503
3,471.00	إجر إضافي كفالات	421020010504
14,986.00	اخرى كفالات	421020010505
137,927.00	مصاريف كفالة الايتام عامة	4210200106
38,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002



38,000.00	تفريج كربة بيتيم	4210200201
1,162,097.08	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
	كسوة شتاء	4210200301
17,530.30	زكاة الفطر	4210200302
969,976.78	مشروع الأضاحي	4210200303
	حملة الحج	4210200304
	إفطار صائم	4210200305
174,590.00	كسوة العيد	4210200308
6,500.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	42102004
889,566.68	مصاريف برامج وأنشطة - تعليم و تدريب اليتيم	42102009
739,146.68	مصاريف تعليم و تدريب	4210200901
150,420.00	المصاريف العمومية والادارية	4210200902
127,362.00	الراتب الاساسي مصاريف تعليم و تدريب	421020090201
14,937.00	بدل السكن مصاريف تعليم و تدريب	421020090202
7,395.00	بدل الانتقال مصاريف تعليم و تدريب	421020090203
726	اجر إضافي مصاريف تعليم و تدريب	421020090204
	أخرى مصاريف تعليم و تدريب	421020090205
	مصاريف برامج وأنشطة علاج الايتام و الارامل	42102010
38,138.00	مصاريف برامج وأنشطة - مبالغ الأيتام الأضافية	42102011
23,703.00	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات إحتياجات الايتام و الارامل	42102012
	مصاريف برامج وأنشطة- فرع خبير	42102013
	مصاريف تشغيلية فرع خبير	4210201302
	مصاريف برامج وأنشطة- فرع العلا	42102014
	مصاريف تشغيلية فرع العلا	4210201402
3,000.00	مصاريف برامج وأنشطة فرع ينبع	42102015
3,000.00	مصاريف برامج وأنشطة فرع ينبع	4210201501
	مصاريف تشغيلية فرع ينبع	4210201502
20,433.22	مصاريف برامج وأنشطة فرع المهدي	42102016
20,433.22	مصاريف تشغيلية فرع المهدي	4210201602
128,478.26	مصاريف برامج وأنشطة - مبادرة خير المدينة	42102017
3,657.92	مصاريف برامج وأنشطة فرع بدر	42102019
3,657.92	مصاريف تشغيلية فرع بدر	4210201902
7,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - ذبيحة	42102021
602,688.19	مصاريف برامج وأنشطة - الاسكان التنموي	42102022
	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات وندور	42102023
110,196.00	مصاريف برامج وأنشطة -هدية بيتيم	42102025
	مصاريف برامج وأنشطة - صدقة جارية	42102026
87,000.00	مساعدة من الزكاة الشرعية	42106
206,550.90	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
206,550.90	مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
97,477.00	مصروفات المستودع	4220101
94,477.00	المصاريف العمومية والادارية	422010101
51,216.00	الراتب الاساسي المستودع	42201010101
6,030.00	بدل السكن المستودع	42201010102
2,411.00	بدل الانتقال المستودع	42201010103
987	اجري اضافي المستودع	42201010104
1,500.00	اخرى المستودع	42201010106
32,333.00	ايجار المستودع	42201010108
3,000.00	مصروفات عامة المستودع	422010102
81,173.90	مصروفات سكن اليتيم (قرية الأمل)	4220102
	مصروفات مقر الجمعية جديد	4220103
27,900.00	مصروف الصدقة العامة	4220104
	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
1,840,340.88	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
1,840,340.88	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431



1,524,340.88	المصروفات العمومية والادارية للأوقاف	43102
347,045.00	الراتب الأساسي للأوقاف	4310201
	دعاية و الاعلان وقف النخيل	4310202
27,490.95	صيانة	4310203
12,990.95	وقف مركز تكافل الأعمال	431020302
	صيانة وقف العزيزية	431020303
14,500.00	صيانة وقف المازي	431020305
	صيانة وقف البحيثي	431020306
	صيانة وقف الفزي	431020307
1,025,796.68	مصروفات النخيل	4310204
92,571.34	مصروفات النخيل عامة	431020401
18,250.00	مصاريف مزرعة قريضة	431020402
	مصاريف مزرعة العوينة	431020403
604,015.34	مصاريف مزرعة خبير	431020404
	مصاريف مزرعة التمد	431020405
308,960.00	مصاريف النخيل محل تكافل بفندق شذا المدينة	431020406
2,000.00	مصاريف مزرعة عرعر	431020407
	مصاريف مزرعة السويرقية	431020408
50,611.00	بدل السكن للأوقاف	4310205
26,765.00	بدل الانتقال للأوقاف	4310206
8,236.00	إجر اضافي للأوقاف	4310207
22,324.00	أخرى للأوقاف	4310208
7,655.89	مصروفات النادي تكافل	4310211
	إيجارات	4310212
	إيجار مكتب وقف النخيل	431021201
4,312.36	رسوم الحكومية للأوقاف	4310214
4,104.00	مصروفات شركة تكافل الوقفية	4310215
8,000.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
8,000.00	مصاريف وقف الخضري	4310301
8,000.00	مصروفات عامه لوقف الخضري	431030101
308,000.00	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
3,000.00	استرداد مبالغ اودعت عن طريق الخطأ لوقف النخيل	43104005
305,000.00	مصاريف أوقاف متنوعة مصاريف عامة	43104006
1,186,139.00	مصاريف جمع الأموال	44
1,186,139.00	مصاريف جمع الأموال	441
1,186,139.00	المصاريف العمومية والادارية	44101
907,754.00	الراتب الاساسي مصاريف جمع الأموال	4410101
148,135.00	بدل السكن مصاريف جمع الأموال	4410102
69,211.00	بدل الانتقال مصاريف جمع الأموال	4410103
40,311.00	إجر إضافي مصاريف جمع الأموال	4410104
20,728.00	أخرى مصاريف جمع الأموال	4410105
216,453.00	مصاريف الحوكمة	46
216,453.00	مصاريف الحوكمة	461
216,453.00	المصاريف العمومية والادارية	46101
212,445.00	الراتب الاساسي مصاريف الحوكمة	4610101
2,862.00	بدل السكن مصاريف الحوكمة	4610102
1,146.00	بدل الانتقال مصاريف الحوكمة	4610103
18,174,108.12	إجمالي حساب:المصروفات	