



تقرير مصروفات الجمعية ربع الأول ٢٠٢١

رقم الحساب	اسم الحساب	رصيد حالي مدين
41	المصاريف العمومية والإدارية	2,097,171.81
411	تكاليف العاملين / الموظفين	822,695.40
41101	الرواتب والأجور النقدية	384,456.00
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	251,399.00
41101002	بدل السكن	55,686.00
41101003	بدل الانتقال	24,531.00
41101007	إجر الاضافي	17,483.00
41101009	اخرى	35,357.00
41102	مزايا وحوافز	438,239.40
41102002	تذاكر السفر	4,126.00
41102003	التأمين الطبي	302,564.40
41102010	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	27,293.00
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	5,000.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	61,481.00
41102019	بدل انتداب	1,870.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	35,905.00
412	التكاليف التشغيلية	1,199,567.41
41201	المستهلكات	21,925.83
41201001	مستلزمات مكتبية	8,402.11
41201003	الوقود والمحروقات	8,235.52
41201004	مطبوعات	3,547.83
41201006	مواد التنظيف	865.37
41201009	مستهلكات أخرى	875
41202	مصاريف الصيانة والإصلاحات	460
41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	110
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	110
41202010	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	350
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	350
41203	المنافع والخدمات والتأمين	788,156.88
41203001	الكهرباء	29,919.32
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت	56,097.43
41203004	تكاليف البريد والبرقيات	3,670.00
41203008	مصاريف الضيافة	15,650.46
41203009	الإيجارات	667,819.67
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	627,820.00
412030090201	إيجار المكاتب التعريفية	500,320.00
412030090202	إيجار المكاتب الخارجية	127,500.00
4120300903	إيجار ممتلكات - مستودعات	39,999.67
412030090301	إيجار المستودع الجمعية الرئيس	39,999.67
41203011	عقود الصيانة والتشغيل	15,000.00
4120301105	عقود الصيانة و الدعم الفني لأجهزة و أنظمة الجمعية	15,000.00
41204	تكاليف التشغيل الأخرى	389,024.70
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	565
41204002	مصاريف اشتراكات وتصدقات	2,265.16
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	130,631.00
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	10,000.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	24,883.39



0	الحملات الاعلانية	41204009
14,035.47	سفریات عمل - داخلية	41204013
144,848.68	صيانة عامة	41204017
27,000.00	مصاريف رسالة نصية	41204019
49,000.00	مصاريف التميز المؤسسي	41204020
74,909.00	مصاريف الاستهلاك والاستنفاد	413
1,647.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
1,647.00	مصروف اهلاک - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
9,500.00	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات	41303
9,500.00	مصروف اهلاک - آلات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
21,365.00	مصاريف الاستهلاك - السيارات	41304
21,365.00	مصروف اهلاک - سيارات	41304001
14,768.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
14,768.00	مصاريف الاهلاک - الأثاث المكتبي	41305001
48	مصاريف الاستهلاك - آلات ومعدات مكتبية	41306
48	مصاريف الاهلاک - آلات ومعدات مكتبية	41306001
516	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة عرض	41308
516	مصاريف الاهلاک - أدوات وأجهزة عرض	41308001
108	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
108	مصاريف الاهلاک - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
7,074.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
7,074.00	مصاريف الاهلاک - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
17,919.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
17,919.00	مصاريف الاهلاک - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
582	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية	41312
582	مصاريف الاهلاک - اللوحات الاعلانية	41312001
246	مصاريف الاستهلاك - وسائل تعليمية	41315
13	مصاريف الاستهلاك - طفايات حريق	41316
694	مصاريف الاستهلاك - طاولات رياضية	41317
429	مصاريف الاستهلاك - خزنة حديد	41318
24,113,720.69	مصاريف البرامج و الأنشطة	42
23,801,661.14	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
23,789,472.17	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
22,699,333.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
8,668,488.00	مصاريف كفالة الايتام	4210200101
271,400.00	مصاريف كفالة الارامل	4210200102
13,441,850.00	مصاريف الكفالة الداعمة	4210200103
300,859.00	المصاريف العمومية والإدارية	4210200105
229,818.00	الراتب الأساسي كفالات	421020010501
34,895.00	بدل السكن كفالات	421020010502
16,882.00	بدل الانتقال كفالات	421020010503
19,264.00	اخرى كفالات	421020010505
16,736.00	مصاريف كفالة الايتام عامة	4210200106
10,000.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
10,000.00	كسوة شتاء	4210200301
359,941.93	مصاريف برامج وأنشطة - تعليم و تدريب اليتيم	42102009
196,696.93	مصاريف تعليم و تدريب	4210200901
163,245.00	المصاريف العمومية والإدارية	4210200902
137,673.00	الراتب الأساسي مصاريف تعليم و تدريب	421020090201
14,800.00	بدل السكن مصاريف تعليم و تدريب	421020090202
7,327.00	بدل الانتقال مصاريف تعليم و تدريب	421020090203
2,551.00	اجر إضافي مصاريف تعليم و تدريب	421020090204



894	أخرى مصاريف تعليم و تدريب	421020090205
469,500.00	مصاريف برامج و أنشطة علاج الايتام و الارامل	42102010
31,925.00	مصاريف برامج و أنشطة - مبالغ الأيتام الإضافية	42102011
144,013.00	مصاريف برامج و أنشطة - مصروفات إحتياجات الايتام والارامل	42102012
4,967.90	مصاريف برامج و أنشطة- فرع العلا	42102014
4,967.90	مصاريف تشغيلية فرع العلا	4210201402
8,830.38	مصاريف برامج و أنشطة فرع ينبع	42102015
8,830.38	مصاريف تشغيلية فرع ينبع	4210201502
304,273.52	مصاريف برامج و أنشطة - مبادرة خير المدينة	42102017
4,848.44	مصاريف برامج و أنشطة فرع بدر	42102019
4,848.44	مصاريف تشغيلية فرع بدر	4210201902
9,900.00	مصاريف برامج و أنشطة - ذبيحة	42102021
7,928.00	مصاريف برامج و أنشطة - الاسكان التنموي	42102022
	مصاريف برامج و أنشطة - كفارات ونذور	42102023
14,053.00	مصاريف برامج و أنشطة - صدقة جارية	42102026
12,188.97	مساعدة من الزكاة الشرعية	42106
312,059.55	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
105,375.55	مصاريف وبرامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
64,013.00	مصروفات المستودع	4220101
62,013.00	المصاريف العمومية والادارية	422010101
51,771.00	الراتب الاساسي المستودع	42201010101
5,947.00	بدل السكن المستودع	42201010102
2,378.00	بدل الانتقال المستودع	42201010103
1,917.00	اخرى المستودع	42201010106
2,000.00	مصروفات عامة المستودع	422010102
36,862.55	مصروفات سكن اليتيم (قرية الأمل)	4220102
4,500.00	مصروف الصدقة العامة	4220104
206,684.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
934,822.89	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
934,822.89	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
934,822.89	المصروفات العمومية والادارية للأوقاف	43102
314,165.00	الراتب الأساسي للأوقاف	4310201
2,406.00	صيانة	4310203
1,080.00	صيانة وقف العزيزية	431020303
1,026.00	صيانة وقف البحثي	431020306
300	صيانة وقف الفزي	431020307
432,181.59	مصروفات النخيل	4310204
146,800.16	مصروفات النخيل عامة	431020401
37,269.60	مصاريف مزرعة قريضة	431020402
57,919.70	مصاريف مزرعة العوينة	431020403
165,730.00	مصاريف مزرعة خبير	431020404
24,462.13	مصاريف النخيل محل تكافل بفندق شذا المدينة	431020406
41,394.00	بدل السكن للأوقاف	4310205
22,478.00	بدل الانتقال للأوقاف	4310206
4,137.00	إجر اضافي للأوقاف	4310207
13,397.00	أخرى للأوقاف	4310208
77,164.30	مصروفات النادي تكافل	4310211
27,500.00	إيجارات	4310212
27,500.00	إيجار مكتب وقف النخيل	431021201
1,072,852.00	مصاريف جمع الأموال	44
1,072,852.00	مصاريف جمع الأموال	441
1,072,852.00	المصاريف العمومية والادارية	44101



817,643.00	الراتب الاساسي مصاريف جمع الأموال	4410101
136,674.00	بدل السكن مصاريف جمع الأموال	4410102
65,716.00	بدل الانتقال مصاريف جمع الأموال	4410103
20,222.00	إجر إضافي مصاريف جمع الأموال	4410104
32,597.00	اخرى مصاريف جمع الأموال	4410105
201,000.00	مصاريف الحوكمة	46
201,000.00	مصاريف الحوكمة	461
201,000.00	المصاريف العمومية والإدارية	46101
201,000.00	الراتب الاساسي مصاريف الحوكمة	4610101
28,713,813.39	إجمالي حساب:المصروفات	