تكافل رعاية الأيتام
بمنطقة المدينة المنورة

التقرير المالي للربع الأول

2022

تبرعات الربع الأول لعام 2022م			
م	رقم الحساب	المشروع	المبلغ
1	3110101	زكاة المال	748,699.00
2	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	12,272,339.29
3	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	500,637.00
4	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	363,793.00
5	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	273,092.00
6	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقة جارية	328,474.00
7	31102009	تبرعات وهبات مقيدة - كفارات ونذور	65,364.00
8	31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - علاج اليتيم و الأرملة	95,360.00
9	31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية تعليم و تدريب اليتيم	288,428.00
10	31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات احتياج الأيتام و الأرامل	321,626.00
11	31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ذبيحة	25,841.00
12	31102014	تبرعات وهبات مقيدة عمرة يتيم	20,450.00
13	31102015	تبرعات وهبات نقدية - مبلغ إضافي لليتم والأرملة	14,675.00
14	31102017	تبرعات وهبات مقيدة - دعم حالات التوحد الاحتياجات الخاصة	800
15	31102019	تبرعات وهبات مقيد نقدية - هدية يتيم	35,334.00
16	31102022	تبرعات وهبات مقيدة - مساعدات الإسكان التنموي	30,000.00
17	31103	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	1,616,739.00
18	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح حكومي	12,825.00
19	31201001	التبرع العام	65,944.25
20	31201003	عضوية أصدقاء أيتام المدينة المنورة	765
21	31201004	صدقة عامة	400
22	31201007	إيرادات خصم على الموظفين	27,595.00
23	31301001	وقف اليتيم	912,142.03
24	31301002	وقف مشروع (أوقف نخلة لأيتامنا)	3,017,376.00
25	31301003	وقف اليتيم فرع ينبع	4,729.00
26	31303	إيرادات - ريع أوقاف	349,364.00
ــــ	ــــــــ	المجموع	21,392,791.57

مصروفات الربع الأول لعام 2022م

المصاريف العمومية والإدارية

م	رقم الحساب	المشروع	المبلغ
1	41	المصاريف العمومية والإدارية	2,305,940.47
2	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	384,476.00
3	41101002	بدل السكن	72,925.00
4	41101003	بدل الانتقال	33,414.00
5	41101007	اجر إضافي	26,903.00
6	41102003	التأمين الطبي	288,854.59
7	41102007	مكافئات وحوافز أخرى	28,802.00
8	41102010	مصاريف حكومية - تجديد لقامات	188,550.00
9	41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	46,500.00
10	41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	6,000.00
11	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	8,850.00
12	41201001	مستلزمات مكتبية	13,535.24
13	41201003	الوقود والمحروقات	17,139.70
14	41201004	مطبوعات	8,780.00
15	41201006	مواد التنظيف	161.61
16	41202	مصاريف الصيانة والإصلاحات	8,460.13
17	41203001	الكهرباء	156,672.39
18	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	66,772.18
19	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	1,576.00
20	41203005	مصاريف التأمين	45,430.71
21	41203007	أجور تحميل وتنزيل	5,200.00
22	41203008	مصاريف الضيافة	27,971.65
23	41203009	الإيجارات	425,667.00
24	41203011	عقود الصيانة والتشغيل	27,684.78
25	41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	1,725.00
26	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	890
27	41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	147,484.24
28	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	25,780.71
29	41204013	سفريات عمل - داخلية	1,811.00
30	41204017	صيانة عامة	19,523.54
31	41204019	مصاريف رسالة نصية	26,000.00
32	41204022	مصاريف الحكومية	400
33	41204023	مصاريف خدمات استشارية و دراسات علمية	192,000.00
		المجموع	2,305,940.47

مصروفات الربع الأول لعام 2022م

مصاريف البرامج والمشاريع

م	رقم الحساب	المشروع	المبلغ
1	42101	مصاريف الزكاة الشرعية	138,285.20
2	42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	13,085,196.00
3	42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	64,776.15
4	42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	495,513.81
5	4210200309	عمرة اليتيم	17,737.00
6	42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	82,626.09
7	42102009	مصاريف برامج و أنشطة - تعليم و تدريب اليتيم	1,350,673.78
8	42102010	مصاريف برامج و أنشطة علاج الأيتام و الأرامل	414,900.00
9	42102011	مصاريف برامج و أنشطة - مبالغ الأيتام الإضافية	27,762.00
10	42102012	مصاريف برامج و أنشطة - مصروفات احتياجات الأيتام والأرامل	123,800.00
11	42102013	مصاريف برامج و أنشطة- فرع خيبر	2,931.57
12	42102014	مصاريف برامج و أنشطة- فرع العلا	2,938.37
13	42102015	مصاريف برامج و أنشطة فرع ينبع	31,901.54
14	42102016	مصاريف برامج و أنشطة فرع المهد	21,200.00
15	42102017	مصاريف برامج و أنشطة - مبادرة خير المدينة	482,031.68
16	42102019	مصاريف برامج و أنشطة فرع بدر	5,768.88
17	42102020	مصاريف برامج و أنشطة فرع الحناكية	59,500.00
18	42102021	مصاريف برامج و أنشطة - ذبيحة	950
19	42102022	مصاريف برامج و أنشطة - الإسكان التنموي	950
20	42102023	مصاريف برامج وأنشطة - كفارات ونذور	229,058.28
21	42102026	مصاريف برامج و أنشطة - صدقة جارية	50
22	4220101	مصروفات المستودع	103,273.12
23	4220102	مصروفات سكن اليتيم (قرية الأمل)	131,573.33
24	4220104	مصروف الصدقة العامة	15,350.00
25	4220105	مصاريف عامة نقدية	2,500.00
26	42202	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	559,097.00
27	43102	المصروفات العمومية والإدارية للأوقاف	1,074,493.96
28	43107	مصاريف مشروع النخيل	402,440.75
29	44	مصاريف جمع الأموال	1,278,181.00
30	45	مصاريف الاستثمار	85,800.00
31	46	مصاريف الحوكمة	216,453.00
		المجموع	20,507,712.51

تكافل لرعاية الأيتام
بمنطقة المدينة المنورة

@Takafulsa