تكافل لرعاية الأيتام
بمنطقة المدينة المنورة

التقرير المالي للربع الثالث

2022

تبرعات الربع الثالث لعام 2022م			
م	رقم الحساب	المشروع	المبلغ
1	31101	زكاة	680,149.30
2	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	11,524,606.02
3	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	520,670.00
4	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	607,415.00
5	3110200310	تبرعات مشروع برد صيفهم	50.00
6	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	7,161.00
7	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقة جاريه	412,227.00
8	31102009	تبرعات وهبات مقيدة - كفارات ونذور	60,914.00
9	31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - علاج اليتيم و الأرملة	71,845.00
10	31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية تعليم و تدريب اليتيم	66,239.00
11	31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات احتياج الأيتام و الأرامل	225,690.00
12	31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ذبيحة	154,275.00
13	31102015	تبرعات وهبات نقدية - مبلغ إضافي لليتم والأرملة	9,555.00
14	31102017	تبرعات وهبات مقيدة - دعم حالات التوحد الاحتياجات الخاصة	6000
15	31102019	تبرعات وهبات مقيد نقدية - هدية يتيم	16,627.00
16	31102022	تبرعات وهبات مقيدة - مساعدات الإسكان التنموي	1,400,000.00
17	31102026	تبرعات وهبات مقيدة - المصروف المدرسي	90,873.00
18	3110500201	مساعدات وزارة العمل و التنمية الاجتماعية	24,275.00
19	31201001	التبرع العام	4,536.00
20	31201003	عضوية أصدقاء أيتام المدينة المنورة	365
21	31201004	صدقة عامه	12451
22	31201006	إيرادات مستودع	18,000.00
23	31201007	إيرادات خصم على الموظفين	86,734.00
24	31205001	الاشتراكات أعضاء الجمعية العمومية	17,000.00
25	31301001	وقف اليتيم	749,897.00
26	31301002	وقف مشروع (أوقف نخلة لأيتامنا)	2,814,887.00
27	31301004	وقف اليتيم فرع العلا	825.00
28	31303	إيرادات - ريع أوقاف	280,037.00
		المجموع	19,863,303.32

مصروفات الربع الثالث لعام 2022م

المصاريف العمومية والإدارية

م	رقم الحساب	المشروع	المبلغ
1	41	المصاريف العمومية والإدارية	974,157.09
2	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	417,202.00
3	41101002	بدل السكن	79,346.00
4	41101003	بدل الانتقال	37,020.00
5	41101007	اجر الإضافي	15,947.00
6	41102002	تذاكر السفر	3,272.15
7	41102007	مكافئات وحوافز أخرى	39,211.50
8	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	17,650.00
9	41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	2,000.00
10	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	5,175.00
11	41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	13,250.00
12	41102020	تعويضات نهاية الخدمة	4,870.00
13	41201001	مستلزمات مكتبية	3,628.86
14	41201002	مستلزمات أنظمة معلومات	208.70
15	41201003	الوقود والمحروقات	9928.45
16	41201004	مطبوعات	7,570.00
17	41201006	مواد التنظيف	0.00
18	41201007	مستلزمات المطبخ	3,744.31
19	41202003	صيانة وإصلاح آلات ومعدات	390.43
20	41202004	صيانة وإصلاح - السيارات	2,996.03
21	4120200701	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	2,250.41
22	41202011	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	450.00
23	41203001	الكهرباء	129,143.57
24	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	40,701.25
25	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	3,605.00
26	41203007	أجور تحميل وتنزيل	0
27	41203008	مصاريف الضيافة	107.82
28	41203009	الإيجارات	75,187.11
29	41203011	عقود الصيانة والتشغيل	25,434.78
30	41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	6,900.01
31	41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	1,739.13
32	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	18844.77
33	41204013	سفريات عمل - داخلية	6,382.81
		المجموع	974,157.09

مصروفات الربع الثالث لعام 2022م

مصاريف البرامج والمشاريع

م	رقم الحساب	المشروع	المبلغ
1	42101	مصاريف الزكاة الشرعية	143,126.00
2	42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	12,996,336.00
3	42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	100,006.00
4	42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	660,786.17
5	42102009	مصاريف برامج و أنشطة - تعليم و تدريب اليتيم	746,862.79
6	4210200901	مصاريف تعليم و تدريب	600,416.79
7	42102010	مصاريف برامج و أنشطة علاج الأيتام و الأرامل	66,768.00
8	42102011	مصاريف برامج و أنشطة - مبالغ الأيتام الإضافية	28,202.00
9	42102012	مصاريف برامج و أنشطة - مصروفات احتياجات الأيتام والأرامل	38,834.00
10	42102014	مصاريف برامج و أنشطة- فرع العلا	5,618.11
11	42102015	مصاريف برامج و أنشطة فرع ينبع	4,730.53
12	42102017	مصاريف برامج و أنشطة - مبادرة خير المدينة	1,085,000.93
13	42102019	مصاريف برامج و أنشطة فرع بدر	5,766.00
14	42102022	مصاريف برامج و أنشطة - الإسكان التنموي	400,000.00
15	42102028	مصاريف برامج و أنشطة فرع وادي الفرع	40,000.00
16	4210202802	مصاريف تشغيلية وادي الفرع	40,000.00
17	42102030	مصاريف برامج و أنشطة - منصة تبرع	17,565.00
18	42106	مساعدة من الزكاة الشرعية	2000
19	4220101	مصروفات المستودع	100052
20	4220102	مصروفات سكن اليتيم (قرية الأمل)	532,400.00
21	4220104	مصروف الصدقة العامة	10000
22	43102	المصروفات العمومية والإدارية للأوقاف	1,626,762.25
23	43107	مصاريف مشروع النخيل	134,263.20
24	43108	مصاريف وقف النور	10,000.00
25	44	مصاريف جمع الأموال	1,370,815.35
26	46	مصاريف الحوكمة	238,453.00
		المجموع	21,004,764.12

تكافل لرعاية الأيتام
بمنطقة المدينة المنورة

@Takafulsa