تكافل لرعاية الأيتام
بمنطقة المدينة المنورة

التقرير المالي للربع الثاني

2022

تبرعات الربع الثاني لعام 2022م			
م	رقم الحساب	المشروع	المبلغ
1	31101	زكاة	4,862,553.80
2	31102001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	14,879,340.18
3	31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات	438,109.00
4	31102003	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برامج موسمية	1,924,471.00
5	3110200310	تبرعات مشروع برد صيفهم	788.00
6	31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	122,451.00
7	31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - صدقة جاريه	502,515.96
8	31102009	تبرعات وهبات مقيدة - كفارات ونذور	149,561.00
9	31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - علاج اليتيم و الأرملة	157,272.00
10	31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية تعليم و تدريب اليتيم	295,499.00
11	31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تبرعات احتياج الأيتام و الأرامل	736,124.00
12	31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ذبيحة	158,561.00
13	31102014	تبرعات وهبات مقيدة عمرة يتيم	1,510.00
14	31102015	تبرعات وهبات نقدية - مبلغ إضافي لليتم والأرملة	23786
15	31102017	تبرعات وهبات مقيدة - دعم حالات التوحد الاحتياجات الخاصة	6,700.00
16	31102019	تبرعات وهبات مقيد نقدية - هدية يتيم	176,721.00
17	31102022	تبرعات وهبات مقيدة - مساعدات الإسكان التنموي	930,000.00
18	31102025	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - منصة تبرع	45,126.48
19	31103002	تبرعات عينية - أيتام	19,985,869.00
20	31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح حكومي	12825
21	31201001	التبرع العام	7833.04
22	31201003	عضوية أصدقاء أيتام المدينة المنورة	930.00
23	31201004	صدقة عامه	14,740.01
24	31201007	إيرادات خصم على الموظفين	35,288.00
25	31301001	وقف اليتيم	1,792,784.99
26	31301002	وقف مشروع (أوقف نخلة لأيتامنا)	4,370,420.00
27	31301003	وقف اليتيم فرع ينبع	2,351.00
28	31303	إيرادات - ريع أوقاف	404,701.00
المجموع			52,038,831.46

مصروفات الربع الثاني لعام 2022م

المصاريف العمومية والإدارية

م	رقم الحساب	المشروع	المبلغ
1	41	المصاريف العمومية والإدارية	1,162,585.96
2	41101001	الرواتب والأجور الأساسية	392,376.00
3	41101002	بدل السكن	77,718.00
4	41101003	بدل الانتقال	35,898.00
5	41101007	اجر الإضافي	37,287.00
6	41102002	تذاكر السفر	9,034.00
7	41102003	التأمين الطبي	4,721.93
8	41102007	مكافئات وحوافز أخرى	35,526.00
9	41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	127,300.00
10	41102013	مصاريف حكومية - رسوم	5,401.80
11	41201001	مستلزمات مكتبية	20,042.95
12	41201003	الوقود والمحروقات	15,560.05
13	41202	مصاريف الصيانة والإصلاحات	15,011.33
14	41203001	الكهرباء	89,787.16
15	41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	104422.85
16	41203004	تكاليف البريد والبرقيات	1,161.50
17	41203007	أجور تحميل وتنزيل	2,650.00
18	41203008	مصاريف الضيافة	25,946.82
19	41203009	الإيجارات	17,000.00
20	41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	5,409.04
21	41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات	13,790.00
22	41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	24,496.96
23	41204007	مصاريف غرامات ومخالفات	3,500.00
24	41204008	مصاريف بنكية وعمولات	33,315.14
25	41204013	سفريات عمل - داخلية	2,058.00
26	41204017	صيانة عامة	11514.89
27	41204022	مصاريف الحكومية	3,656.54
28	41204023	مصاريف خدمات استشارية و دراسات علمية	48,000.00
		المجموع	1,162,585.96

مصروفات الربع الثاني لعام 2022م

مصاريف البرامج والمشاريع

م	رقم الحساب	المشروع	المبلغ
1	42101	مصاريف الزكاة الشرعية	1,008,379.50
2	42102001	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	12,930,504.00
3	42102002	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	23,000.00
4	42102003	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	590,572.40
5	42102004	مصاريف برامج وأنشطة - السلة الغذائية	463,959.05
6	42102009	مصاريف برامج و أنشطة - تعليم و تدريب اليتيم	577,162.72
7	42102010	مصاريف برامج و أنشطة علاج الأيتام و الأرامل	328.71
8	42102011	مصاريف برامج و أنشطة - مبالغ الأيتام الإضافية	95,505.00
9	42102012	مصاريف برامج و أنشطة - مصروفات احتياجات الأيتام والأرامل	161,973.00
10	42102013	مصاريف برامج و أنشطة- فرع خيبر	2,983.05
11	42102014	مصاريف برامج و أنشطة- فرع العلا	2,941.69
12	42102015	مصاريف برامج و أنشطة فرع ينبع	4,702.68
13	42102016	مصاريف برامج و أنشطة فرع المهد	0.00
14	42102017	مصاريف برامج و أنشطة - مبادرة خير المدينة	2,426,790.95
15	42102019	مصاريف برامج و أنشطة فرع بدر	4,869.06
16	42102021	مصاريف برامج و أنشطة - ذبيحة	73,173.91
17	42102022	مصاريف برامج و أنشطة - الإسكان التنموي	600,000.00
18	42102025	مصاريف برامج وأنشطة -هدية يتيم	151000
19	42102027	مصاريف برامج و أنشطة - منصة إحسان	50000
20	4210202703	مصاريف برامج و أنشطة - منصة إحسان - عيدية اليتيم	50,000.00
21	42102028	مصاريف برامج و أنشطة فرع وادي الفرع	4659.39
22	42102029	مصاريف برامج و أنشطة - عمرة اليتيم	52,072.92
23	4220101	مصروفات المستودع	79,421.04
24	4220102	مصروفات سكن اليتيم (قرية الأمل)	440,371.23
25	42202	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	631,565.00
26	43102	المصروفات العمومية والإدارية للأوقاف	753,767.95
27	43107	مصاريف مشروع النخيل	277,766.92
28	44	مصاريف جمع الأموال	1,506,912.43
29	46	مصاريف الحوكمة	214,755.00
		المجموع	23,179,137.60

تكافل لرعاية الأيتام
بمنطقة المدينة المنورة

@Takafulsa