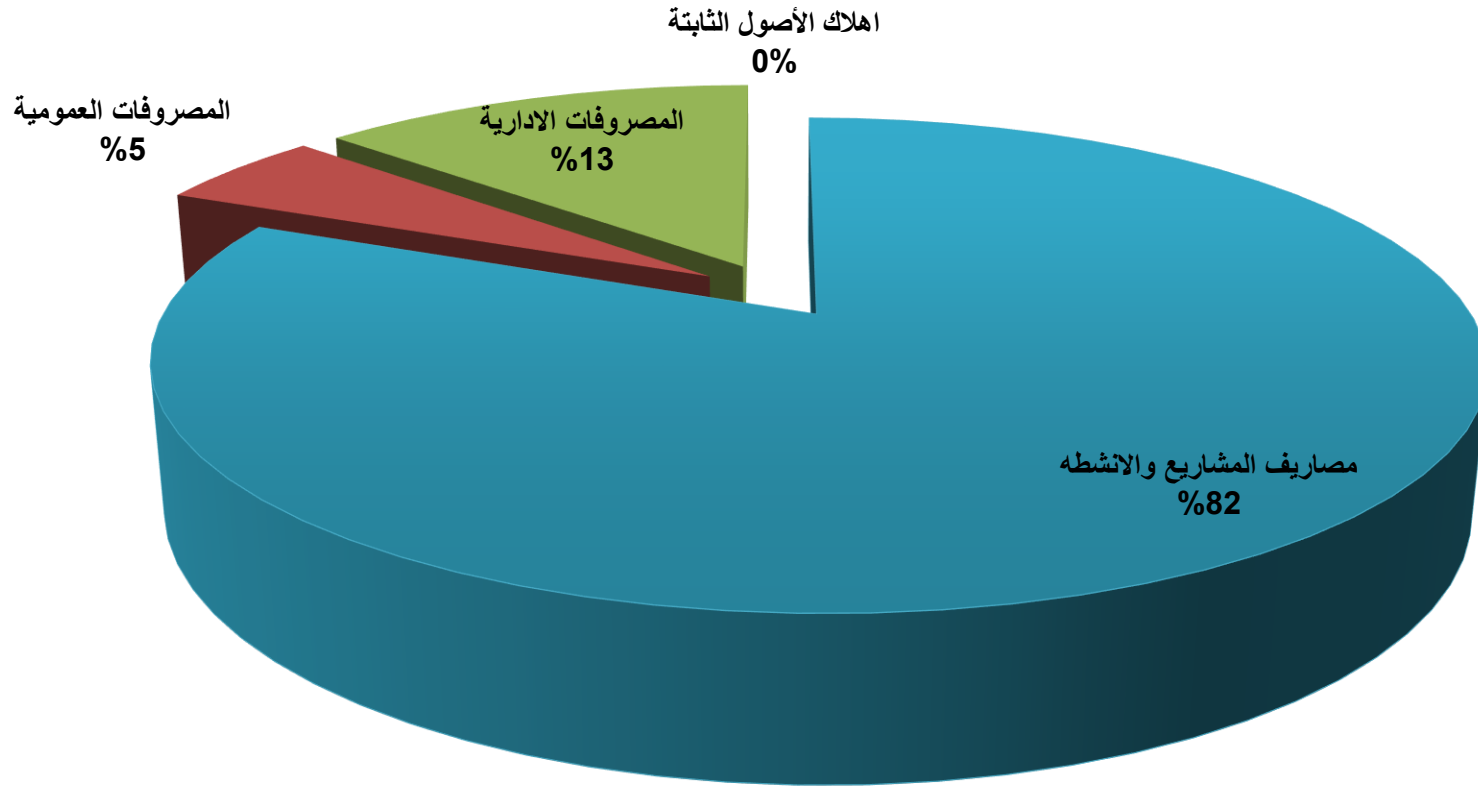




التقرير المالي

الربع الأول
2020

مصروفات





الأبواب

إيضاحات	المبلغ الفعلي الربع الأول لعام 2020م	المبلغ المقدر لعام 2020	بيان	الباب
راتب الإداريين/التأمينات الاجتماعية	38,431.00	300,000.00	المصروفات الإدارية	الأول
ايجار السكن /محروقات /صيانة دورية للسيارة/قرطاسية /ماء/كهرباء /ضيافة	14,207.00	52,300.00	المصروفات العمومية	الثاني
—	0.00	79,559.00	مصاريف الإهلاك	الثالث
مصروفات المشاريع/ رواتب /اتصالات و نت /صيانة أجهزة موظفات المشروع	235,680.00	1,564,566.00	مصاريف البرامج الأنشطة	الرابع
—		0.00	مشاريع	الخامس
	288,318.00	1,996,425.00	إجمالي المصروفات	
	12,775.00	1,900,000.00	الإيرادات	السادس

الباب الاول

جدول(تفاصيل) المصروفات الإدارية

اسم الحساب	المبلغ المقدر لعام 2020	المبلغ الفعلي لعام 2020	ملاحظات
مرتبات وبدلات	131,000.00	33,886.00	رواتب الإداريين يحمل على المصروفات الإدارية, وجزء يحمل على المشاريع
مخصص الاجازات	111,000.00	0.00	
مخصص نهاية الخدمة	41,000.00	0.00	
تأمينات اجتماعية	17,000.00	4,545.00	تأمينات للدارين فقط
تأمينات صحيه	0.00	0.00	
تدريب	0.00	0.00	سيتم التدريب من خلال منصات مجانية لهذا العام
انتداب	0.00		
الإجمالي	300,000.00	38,431.00	

الباب الثاني

ملاحظات	المبلغ الفعلي لعام 2020	المبلغ المقدر لعام 2020	اسم الحساب
			ايجارات
	10,000.00	30,500.00	ايجار مكتب وسكن
			علاقات عامة وتسويق
	134.00	5,000.00	اعلام وتسويق
			خدمات
	17.17	450.00	النظافه
	61.35	350.00	الضيافه
	17.00	100.00	الفرطاسية و المكتبية
	170.00	500.00	الاتصالات
	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة 5%
	240.00	5,000.00	الاشتراقات والمصروفات الحكومية والخدمية
	213.00	500.00	المصروفات العموميه والصيانه الداخليه , الشبكات والسيرفر والتعديلات
	93.21	1,800.00	الكهرباء والماء
	3,139.00	6,850.00	عقود التشغيل والصيانه
		0.00	المواد و الاصول المستهلكه والبرامج
			مواصلات وتقلات 15%
	63.00	0.00	المحروقات
		350.00	صيانة السيارات
		300.00	التأمين ، تجديد الاستثمارات
			مواد ومصادر علمية
		0.00	المراجع العلمية و التعريفه
			اتعاب مهنيه واستشارات 15%
		0.00	استشارة
		0.00	الترجمة والمراجعة اللغويه
		500.00	التعقيب
		0.00	التوظيف
			مصاريف متنوعة أخرى 100%
	59.75	100.00	م. بنكيه وعمولات متنوعه
	14,207.48	52,300.00	الإجمالي

الباب الثالث

<u>اهلاك الأثاث والاجهزه الموقع الالكتروني 2020</u>			
ملاحظات	المبلغ الفعلي لعام 2020	المبلغ المقدر لعام 2020	اسم الحساب
-	0	79,559	الاهلاك

الباب الرابع والخامس

اجمالي الانشطة 2020			
ملاحظات 2020	المبلغ الفعلي 2020م	المبلغ المقدر لعام 2020	بيان
			<u>المصروفات الادارية / الافراد</u>
رواتب وتأمينات اجتماعية	135,820.00	1,151,066.00	الكادر الوظيفي
	135,820.00	1,151,066.00	الإجمالي
			<u>مصروفات مباشرة</u>
اتعاب المدربين والمدربات	5,857.00	41,500.00	أجور تدريب - قاعات - ديكور
	0.00	64,000.00	علاقات عامة و اعلام
صيانة الأجهزة والشبكة	170.00	15,000.00	دعم فني وتقني وصيانته
	0.00	20,000.00	دعم مالي لمجموعات تطوعية
	0.00	18,000.00	هدايا للمتطوعين
	0.00	48,000.00	تطوير منصة
	6,027.00	206,500.00	الإجمالي
			<u>م. غير مباشرة</u>
المصروفات العمومية التي يتحملها المشروع	93,817.00	207,000.00	ايجار - ضيافة - صيانة - قرطاسية - أجهزة - اتصالات - انترنت - كهرباء
	93,817.00	207,000.00	الإجمالي
	235,680.00	1,564,566.00	الاجمالي

الباب السادس

إيرادات الجمعية 2020م			
اسم الحساب	المبلغ المقدر لعام 2020	المبلغ الفعلي لعام 2020	ملاحظات 2020
رسوم عضوية	165,000.00	2,250.00	
دعم جهات حكومية	837,000.00	0.00	
تبرعات نقدية	395,000.00	15.00	تبرعات نقدية من العامه
رسائل sms	3,000.00	510.00	تبرعات من خلال الاشتراك بخدمة الرسائل
رسوم دورات	40,000.00	10,000.00	دورات تقدم للقطاع الخاص
وقف - مبنى استثماري	450,000.00	0.00	
استشارات العمل الخيري	10,000.00	0.00	
الإجمالي	1,900,000.00	12,775.00	