



التقرير المالي

الربع الأول

٢٠٢١



الأبواب

أبواب الموازنة التقديرية ٢٠٢١ م

إيضاحات	المبلغ الفعلي الربع الأول لعام ٢٠٢١ م	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢١	بيان	الباب
	47,623.00	77,739.50	310,958.00	المصروفات الإدارية	الأول
	7,874.00	31,675.00	126,700.00	المصروفات العمومية	الثاني
—	0.00	13,750.00	55,000.00	مصاريف الإهلاك	الثالث
	265,133.00	447,000.00	1,500,000.00	مصاريف البرامج الأنشطة	الرابع
—		0.00	0.00	مشاريع	الخامس
	320,630.00	570,164.50	1,992,658.00	إجمالي المصروفات	
	306,117.00	503,164.50	2,012,658.00	الإيرادات	السادس
	-14,513.00	عجز			

الباب الاول

المصروفات الإدارية

ملاحظات	المبلغ الفعلي لعام ٢٠٢١	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢١	اسم الحساب
رواتب الإداريين يحمل على المصروفات الإدارية، وجزء يحمل على المشاريع الزيادة بسبب مدفوعات اجازات	43,011.00	34,905.75	139,623.00	مرتبات وبدلات
	0.00	14,083.75	56,335.00	مخصص الاجازات
	0.00	23,750.00	95,000.00	مخصص نهاية الخدمة
تأمينات للادارين فقط	4,612.00	5,000.00	20,000.00	تأمينات اجتماعية
	0.00	0.00	0.00	تأمينات صحية
سيتم التدريب من خلال منصات مجانية لهذا العام	0.00	0.00	0.00	تدريب
	0.00	0.00	0.00	انتداب
	47,623.00	77,739.50	310,958.00	الإجمالي



الباب الثاني

مصرفات تشغيلية				
ملاحظات	المبلغ الفعلي الربع الأول لعام ٢٠٢١ م	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢١	اسم الحساب
				ايجارات
	5,512.00	25,000.00	100,000.00	ايجار مكتب وسكن
	0.00	0.00		علاقات عامة وتسويق
	0.00	750.00	3,000.00	اعلام وتسويق
	0.00	0.00		خدمات
	41.00	112.50	450.00	النظافه
	43.00	87.50	350.00	الضيافه
	9.00	25.00	100.00	القرطاسية و المكتبية
	0.00	125.00	500.00	الاتصالات
	0.00	0.00	0.00	ضريبة القيمة المضافة ٥%
	270.00	1,250.00	5,000.00	الاشترابات والمصرفات الحكومية والخدمية
	359.00	1,250.00	5,000.00	المصرفات العموميه والصيانه الداخلية ، الشبكات والسيرفر والتمديدات
	208.00	450.00	1,800.00	الكهرباء والماء
	1,215.00	1,812.50	7,250.00	عقود التشغيل والصيانه
	0.00	250.00	1,000.00	المواد و الاصول المستهلكه والبرامج
	0.00	0.00		مواصلات وتنقلات ١٥%
	217.00	162.50	650.00	المحروقات صيانة السيارات
	0.00	0.00	0.00	التأمين ، تجديد الاستمارات
	0.00	0.00	0.00	مواد ومصادر علمية
	0.00	0.00	0	المراجع العلمية و التعريفه
	0.00	0.00		اتعاب مهنيه واستشارات ١٥%
	0.00	0.00	0.00	استشاره
	0.00	0.00	0.00	الترجمه والمراجع اللغويه
	0.00	150.00	600.00	التعقيب
	0.00	0.00	0.00	التوظيف
	0.00	0.00		مصاريف متنوعه أخرى ١٠٠%
	0.00	250.00	1,000.00	م. بنكيه وعمولات متنوعه
	7,874.00	31,675.00	126,700.00	الإجمالي

الباب الثالث

اهلاك الأثاث والاجهزه الموقع الالكتروني ٢٠٢١			
ملاحظات	المبلغ الفعلي لعام ٢٠٢١	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢١	اسم الحساب
-	0	79559	الاهلاك

الباب الرابع والخامس

اجمالي الانشطه ٢٠٢١

ملاحظات ٢٠٢١	المبلغ الفعلي الربع الأول لعام ٢٠٢١	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢١	بيان
				<u>المصروفات الادارية / الافراد</u>
رواتب وتأمينات اجتماعية	109,407.00	234,500.00	938,000.00	الكادر الوظيفي
	109,407.00	234,500.00	938,000.00	الإجمالي
				<u>مصروفات مباشرة</u>
اتعاب المدربين والمدربات	2,600.00	3,395.00	13,580.00	أجور تدريب -قاعات -ديكور
	0.00	35,355.00	141,420.00	علاقات عامة و اعلام
اتصالات - IT	5,751.00	9,500.00	38,000.00	دعم فني وتقني وصيانته
	0.00	10,000.00	40,000.00	دعم مالي لمجموعات تطوعية
	0.00	9,250.00	37,000.00	هدايا للمتطوعين
	0.00	25,000.00	100,000.00	تطوير منصة
	8,351.00	92,500.00	370,000.00	الإجمالي
				<u>م غير مباشرة</u>
المصروفات العمومية التي يتحملها المشروع	119,982.00	120,000.00	192,000.00	ايجار -ضيافه - صيانة -قرطاسية - أجهزة -اتصالات -انترنت - كهرباء
	119,982.00	120,000.00	192,000.00	الإجمالي
	237,740.00	447,000.00	1,500,000.00	الاجمالي

الباب السادس

إيرادات الجمعية ٢٠٢١م				
اسم الحساب	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢١	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ الفعلي الربع الأول لعام ٢٠٢١م	ملاحظات ٢٠٢١
رسوم عضوية	120,000.00	30,000.00	13,950.00	
دعم جهات حكومية	705,000.00	176,250.00	266,706.00	
تبرعات نقديه	200,000.00	50,000.00	25,303.00	تبرعات نقديه من العامه
رسائل sms	2,658.00	664.50	158.00	تبرعات من خلال الاشتراك بخدمة الرسائل
رسوم دورات	20,000.00	5,000.00	0.00	دورات تقدم للقطاع الخاص
وقف - مبنى استثماري	950,000.00	237,500.00	0.00	
استشارات العمل الخيري	0.00	0.00	0.00	
الإجمالي	1,997,658.00	499,414.50	306,117.00	