



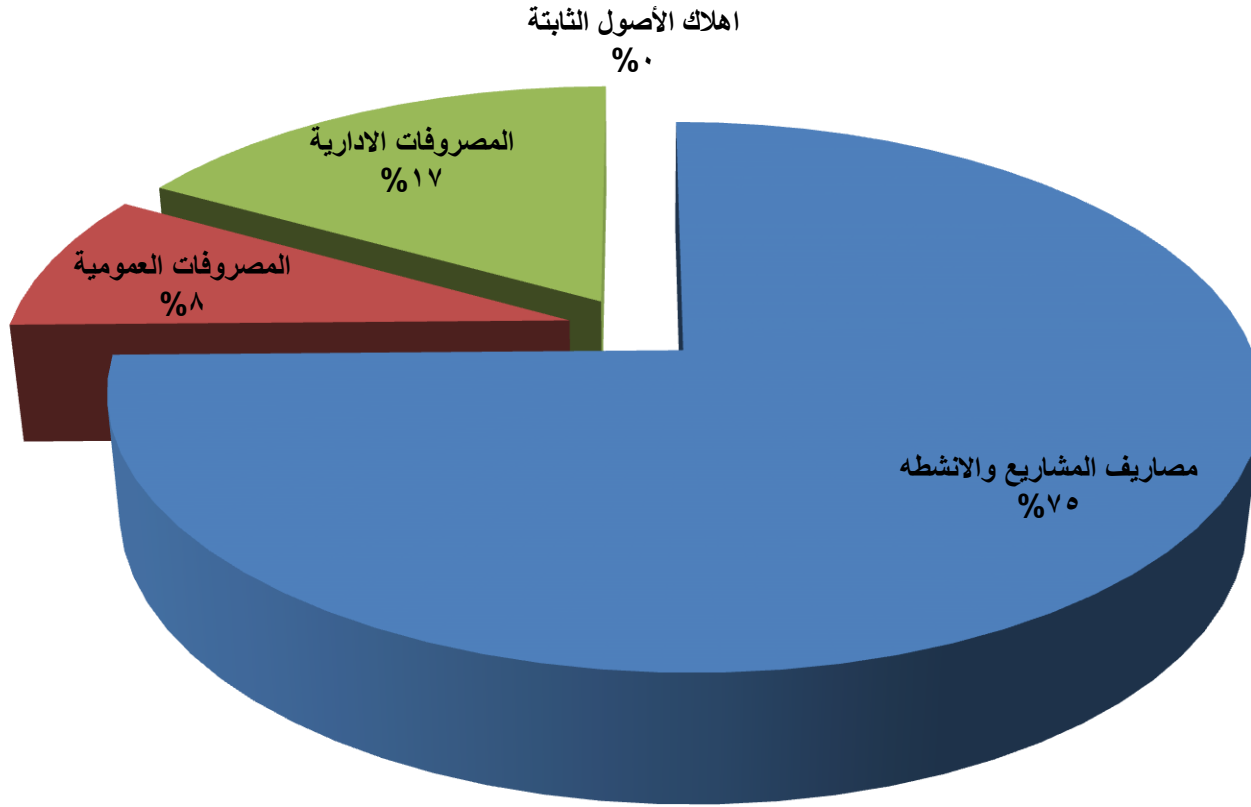
التقرير المالي

الربع الثالث

٢٠٢١

نسبة المصروفات

مصروفات الجمعية



أبواب الموازنة التقديرية ٢٠٢١ م							
الباب	بيان	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢١	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ الفعلي للربع الأول	المبلغ المقدر للربع الثاني	المبلغ الفعلي للربع الثاني	المبلغ المقدر للربع الثالث
الأول	المصروفات الإدارية	310,958.00	77,739.50	47,623.00	77,739.50	24,121.00	77,739.50
الثاني	المصروفات العمومية	126,700.00	31,675.00	7,874.00	31,675.00	2,724.00	31,675.00
الثالث	مصاريف الإهلاك	55,000.00		0.00		0.00	
الرابع	مصاريف البرامج والأنشطة	1,500,000.00	447,000.00	265,133.00	351,000.00	111,731.00	351,000.00
الخامس	مشاريع	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
إجمالي المصروفات		1,992,658.00	556,414.50	320,630.00	460,414.50	138,576.00	460,414.50
السادس	الإيرادات	2,012,658.00	503,164.50	306,117.00	503,164.50	241,868.00	503,164.50

الباب الاول

المصروفات الإدارية

اسم الحساب	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢١	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ الفعلي للربع الثاني لعام ٢٠٢١	المبلغ المقدر للربع الثاني	المبلغ الفعلي للربع الثاني لعام ٢٠٢١	المبلغ المقدر للربع الثالث	المبلغ الفعلي للربع الثالث لعام ٢٠٢١
مرتبات وبدلات	139,623.00	34,905.75	43,011.00	34,905.75	21,047.00	34,905.75	33,965.53
مخصص الاجازات	56,335.00	14,083.75	0.00	14,083.75	0.00	14,083.75	478.38
مخصص نهاية الخدمة	95,000.00	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00
تأمينات اجتماعية	20,000.00	5,000.00	4,612.00	5,000.00	3,074.00	5,000.00	2,562.00
تأمينات صحيه	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
تدريب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
انتداب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
الإجمالي	310,958.00	77,739.50	47,623.00	77,739.50	24,121.00	77,739.50	37,005.91

الباب الثاني

المصروفات العمومية

اسم الحساب	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢١	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ الفعلي للربع الأول لعام	المبلغ المقدر للربع الثاني	المبلغ الفعلي للربع الثاني	المبلغ المقدر للربع الثالث	المبلغ الفعلي للربع الثالث
ايجارات							
ايجار مكتب وسكن	100,000.00	25,000.00	5,512.00	25,000.00	0.00	25,000.00	13,000.00
علاقات عامة وتسويق							
اعلام وتسويق	3,000.00	750.00	0.00	750.00	0.00	400.00	358.50
خدمات							
النظافة	450.00	112.50	41.00	112.50	28.00	225.00	224.25
الضيافة	350.00	87.50	43.00	87.50	37.00	175.00	343.94
القرطاسية و المكتبية	100.00	25.00	9.00	25.00	25.00	25.00	
الاتصالات	500.00	125.00	0.00	125.00	0.00	92.00	
ضريبة القيمة المضافة ٥%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
الاشتراكات والمصروفات الحكومية والخدمية	5,000.00	1,250.00	270.00	1,250.00	180.00	1,250.00	90.00
المصروفات العمومية والصيانه الداخليه ، الشبكات والسيرفر والتمديدات	5,000.00	1,250.00	359.00	1,250.00	175.00	1,250.00	200.00
الكهرباء والماء	1,800.00	450.00	208.00	450.00	424.00	450.00	415.94
عقود التشغيل والصيانه	7,250.00	1,812.50	1,215.00	1,812.50	865.00	3,000.00	2,569.00
المواد و الاصول المستهلكه والبرامج	1,000.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	
مواصلات وتنقلات ١٥%	650.00	162.50	217.00	162.50	596.00	200.00	58.00
المحروقات صيانة السيارات التأمين ، تجديد الاستثمارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
مواد ومصادر علمية	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
المراجع العلمية و التعريفيه	0	0.00	0.00	0.00	0.00		
اتعاب مهنيه واستشارات	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
١٥%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
استشاره	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
الترجمه والمراجع اللغويه	600.00	150.00	0.00	150.00	75.00	100.00	
التعقيب	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
التوظيف	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
مصاريف متنوعه أخرى	1,000.00	250.00	0.00	250.00	319.00	250.00	1,147.00
١٠٠%	126,700.00	31,675.00	7,874.00	31,675.00	2,724.00	31,675.00	18,498.63
م. بنكيه و عمولات متنوعه الإجمالي							

الباب الثالث

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



تكاتف Takatuf

الباب الرابع والخامس

أنشطة الجمعية

المبلغ الفعلي الربع الثالث لعام ٢٠٢١ م	المبلغ المقدر للربع الثالث	المبلغ الفعلي الربع الثاني لعام ٢٠٢١ م	المبلغ المقدر للربع الثاني	المبلغ الفعلي الربع الأول لعام ٢٠٢١ م	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢١	بيان
							<u>المصروفات الادارية / الأفراد</u>
124,542.66	234,500.00	81,429.00	234,500.00	109,407.00	234,500.00	938,000.00	الكادر الوظيفي
124,542.66		81,429.00		109,407.00	234,500.00	938,000.00	الإجمالي
							<u>مصروفات مباشرة</u>
4,621.12	3,395.00	0.00	3,395.00	2,600.00	3,395.00	13,580.00	أجور تدريب - قاعات - ديكور
708.00	35,355.00	2,460.00	35,355.00	0.00	35,355.00	141,420.00	علاقات عامة واعلام
4,269.75	9,500.00	1,234.87	9,500.00	5,751.00	9,500.00	38,000.00	دعم فني وتقني وصيانته
0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00	دعم مالي لمجموعات تطوعية
0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	9,250.00	37,000.00	هدايا للمتطوعين
0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100,000.00	تطوير منصة
9,598.87	92,500.00	3,694.87	92,500.00	8,351.00	92,500.00	370,000.00	الإجمالي
							م. غير مباشرة
7,145.03	24,000.00	9,518.00	24,000.00	119,982.00	120,000.00	192,000.00	ايجار - ضيافته - صيانة - قرطاسية - أجهزة - اتصالات - انترنت - كهرباء
7,145.03	24,000.00	9,518.00	24,000.00	119,982.00	120,000.00	192,000.00	الإجمالي
141,286.56	116,500.00	94,641.87	116,500.00	237,740.00	447,000.00	1,500,000.00	الاجمالي

الباب السادس

الإيرادات

المبلغ الفعلي الربع الثالث لعام ٢٠٢١م	المبلغ المقدر للكال الثالث	المبلغ الفعلي الربع الثاني لعام ٢٠٢١م	المبلغ المقدر للكال الثاني	المبلغ الفعلي الربع الأول لعام ٢٠٢١م	المبلغ المقدر للربع الأول	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢١	اسم الحساب
27,400.00	30,000.00	41,650.00	30,000.00	13,950.00	30,000.00	120,000.00	رسوم عضوية
0.00	176,250.00	0.00	176,250.00	266,706.00	176,250.00	705,000.00	دعم جهات حكومية
10.00	50,000.00	200,218.00	50,000.00	25,303.00	50,000.00	200,000.00	تبرعات نقديه
0.00	664.50	0.00	664.50	158.00	664.50	2,658.00	رسائل sms
0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00	رسوم دورات
0.00	237,500.00	0.00	237,500.00	0.00	237,500.00	950,000.00	وقف - مبنى استثماري
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	استشارات العمل الخيري
27,410.00	499,414.50	241,868.00	499,414.50	306,117.00	499,414.50	1,997,658.00	الإجمالي