

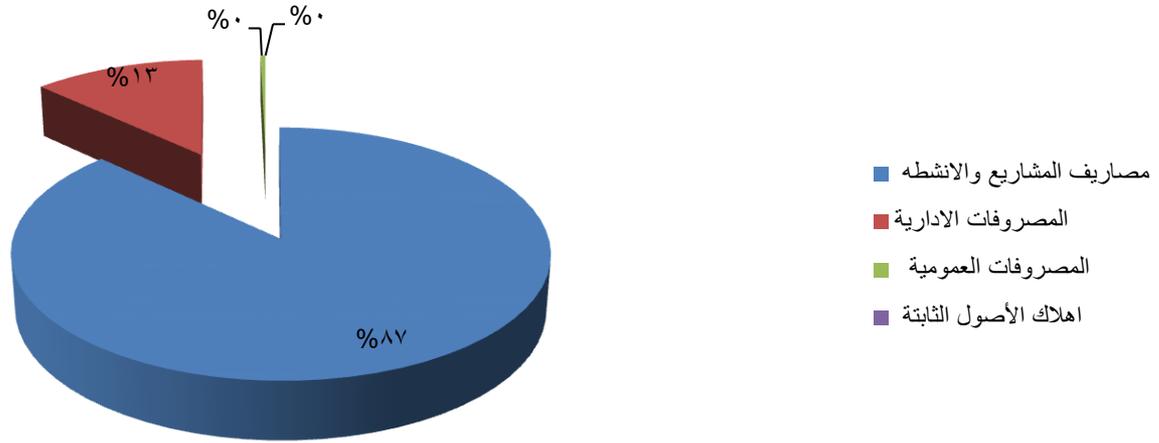


التقرير المالي

الربع الرابع

٢٠٢٠

مصروفات





الأبواب

إيضاحات	المبلغ الاجمالي لعام ٢٠٢٠	المبلغ الفعلي الربع الرابع لعام ٢٠٢٠م	المبلغ الفعلي الربع الثالث لعام ٢٠٢٠م	المبلغ الفعلي الربع الثاني لعام ٢٠٢٠م	المبلغ الفعلي الربع الأول لعام ٢٠٢٠م	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢٠	بيان	الباب
تم احتساب مخصص الاجازات ونهاية الخدمه	197,170.00	84,478.00	35,653.00	38,608.00	38,431.00	300,000.00	المصروفات الإدارية	الأول
	47,528.00	2,412.00	8,012.00	24,336.00	12,768.00	52,300.00	المصروفات العمومية والتشغيلية	الثاني
0.00	78,968.00	78,968.00	0.00	0.00	0.00	79,559.00	مصاريف الإهلاك	الثالث
1,320,312.00	1,320,312.00	591,873.00	236,940.00	276,868.00	214,631.00	1,564,566.00	مصاريف البرامج الأنشطة	الرابع
	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	مشاريع	الخامس
	1,643,978.00	757,731.00	280,605.00	339,812.00	265,830.00	1,996,425.00	إجمالي المصروفات	
يشمل التبرعات الخدمية (جهود المتطوعين)	851,795.00	440,626.00	96,136.00	302,258.00	12,775.00	1,900,000.00	الإيرادات	السادس

الباب الاول

جدول (تفاصيل) المصروفات الإدارية

الإجمالي	الربع الرابع ٢٠٢٠	الربع الثالث ٢٠٢٠	الربع الثاني ٢٠٢٠	الربع الأول ٢٠٢٠	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢٠	اسم الحساب
131,576.10	32,519.10	31,108.00	34,063.00	33,886.00	131,000.00	مرتبات وبدلات
9,898.00	9,898.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	مخصص الاجازات
37,516.00	37,516.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	مخصص نهاية الخدمة
18,180.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00	4,545.00	17,000.00	تأمينات اجتماعية ١٢%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	تأمينات صحيه
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	انتداب
197,170.10	84,478.10	35,653.00	38,608.00	38,431.00	300,000.00	الإجمالي

الباب الثاني

اسم الحساب	مصرفات عمومية وتشغيلية					المبلغ المقدر لعام ٢٠٢٠
	الربع الرابع ٢٠٢٠	الربع الثالث ٢٠٢٠	الربع الثاني ٢٠٢٠	الربع الأول ٢٠٢٠	الإجمالي	
إيجارات						
إيجار مكتب ومسكن	0.00	975.00	20,400.00	10,000.00	30,500.00	31,375.00
علاقات عامة وتسويق						
إعلام وتسويق		242.25		134.00	5,000.00	376.25
خدمات						
النظافة	173.00	45.35	2.00	17.17	450.00	237.52
الضيافة	18.00	61.23	19.00	61.35	350.00	159.58
القرطاسية و المكتبية	0.00	0.00	22.00	17.00	100.00	39.00
الاتصالات	0.00	0.00	294.00	170.00	500.00	464.00
ضريبة القيمة المضافة ٥ %		0.00			0.00	0.00
الإشتراكات والمصرفات الحكومية والخدمية	1,051.00	3,806.00	570.00	240.00	5,000.00	5,667.00
المصرفات العمومية والصيانة الداخلية، الشبكات والسيرفر والتعميدات	0.00	159.37	521.00	213.00	500.00	893.37
الكهرباء والماء	360.00	461.84	582.00	93.21	1,800.00	1,497.05
عقود التشغيل والصيانة	810.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	6,850.00	5,910.00
المواد و الاصول المستهلكة والبرامج		0.00			0.00	0.00
مواصلات ونقلات ١٥ %		0				0.00
المحروقات وصيانة	0.00	61.00	216.00	63.00	350.00	340.00
التأمين، تجديد الاستثمارات	0.00	0.00			300.00	0.00
مواد ومصادر علمية	0	0				0.00
المراجع العلمية و التعريفية	0	0			0	0.00
اتعاب مهنية واستشارات ١٥ %						0.00
استشاره	0.00	0.00			0.00	0.00
الترجمة والمراجعة اللغويه	0.00	0.00			0.00	0.00
التعقيب	0.00	500.00			500.00	500.00
التوظيف	0.00	0.00			0.00	0.00
مصاريف متنوعة أخرى ١٠ %						0.00
م. بنكيه و عمولات متنوعه		0.00	10.00	59.75	100.00	69.75
الإجمالي	2,412.00	8,012.04	24,336.00	12,768.48	52,300.00	47,528.52

الباب الثالث

اهلاك الأثاث والاجهزه الموقع الالكتروني ٢٠٢٠			
اسم الحساب	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢٠	المبلغ الفعلي لعام ٢٠٢٠	ملاحظات
الاهلاك	79559	78968	اثاث ومكاتب واجهزه

الباب الرابع والخامس

اجمالي الأنشطة

الإجمالي	الربع الرابع ٢٠٢٠	الربع الثالث ٢٠٢٠	الربع الثاني ٢٠٢٠	الربع الأول ٢٠٢٠	المبلغ المقدر للربع	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢٠	بيان
							<u>المصروفات الادارية / الافراد</u>
875,675.00	485,556.00	130,444.00	123,855.00	135,820.00	287,766.50	1,151,066.00	الكادر الوظيفي
75,241.00	75,241.00	0.00	0.00	0.00			مخصصات ونهاية الخدمة
950,916.00	560,797.00	130,444.00	123,855.00	135,820.00	287,766.50	1,151,066.00	الإجمالي
							<u>مصروفات مباشرة</u>
12,107.00	1,886.00	4,308.00	56.00	5,857.00	10,375.00	41,500.00	أجور تدريب -قاعات -ديكور
10,511.00	7,691.00	1,325.00	1,495.00	0.00	16,000.00	64,000.00	علاقات عامة واعلام
17,512.00	7,105.00	4,805.00	5,432.00	170.00	3,750.00	15,000.00	دعم فني وتقني وصيانته
0.00	0.00	0.00			5,000.00	20,000.00	دعم مالي لمجموعات تطوعية
0.00	0.00	0.00			4,500.00	18,000.00	هدايا للمتطوعين
0.00	0.00	0.00			12,000.00	48,000.00	تطوير منصة
40,130.00	16,682.00	10,438.00	6,983.00	6,027.00	51,625.00	206,500.00	الإجمالي
							<u>م. غير مباشرة</u>
329,266.00	14,394.00	96,058.00	146,030.00	72,784.00	51,750.00	207,000.00	ايجار-ضيافه - صيانة -قرطاسية - أجهزة -اتصالات -انترنت -كهرباء
329,266.00	14,394.00	96,058.00	146,030.00	72,784.00	51,750.00	207,000.00	الإجمالي
1,320,312.00	591,873.00	236,940.00	276,868.00	214,631.00	391,141.50	1,564,566.00	الاجمالي

الباب السادس

إيرادات الجمعية ٢٠٢٠م

الإجمالي	الربع الرابع ٢٠٢٠	الربع الثالث ٢٠٢٠	الربع الثاني ٢٠٢٠	الربع الأول ٢٠٢٠	المبلغ المقدر لعام ٢٠٢٠	اسم الحساب
114,700.00	1,750.00	21,650.00	89,050.00	2,250.00	165,000.00	رسوم عضوية
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,000.00	دعم جهات حكومية
204,063.00	218.00	1,000.00	202,830.00	15.00	395,000.00	تبرعات نقديه
510,075.00	438,136.00	71,939.00	0.00	0.00	0.00	ايراد خدمات تطوعيه
2,457.00	522.00	1,047.00	378.00	510.00	3,000.00	رسائل sms
20,500.00	0.00	500.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	رسوم دورات
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	وقف - مبنى استثماري
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	استشارات العمل الخيري
851,795.00	440,626.00	96,136.00	302,258.00	12,775.00	1,900,000.00	الإجمالي



قيمة الأرصدة البنكية

المبلغ	البنك
2,403,905	
2,033,672	
4,437,577	مجموع الرصيد البنكي حتى ٣١/١٢/٢٠٢٠

