



1

تقرير الربع الثاني لعام 2021			
اعتباراً من 2021-4-1 ولغاية 2021-6-30			
المجموع	تفصيلي	تفصيلي	الحساب
880778.22			المصروفات-4
	96001.2		المصاريف العمومية والادارية-41
	76287.34		تكاليف العاملين / الموظفين-411
			الرواتب والاجور النقدية-41101
			الرواتب والاجور الاساسية-41101001
			بدل المواصلات-41101003
			تأمينات اجتماعية-41101008
	11741.86		التكاليف التشغيلية-412
			المستهلكات-41201
			مستلزمات مكتبية-41201001
			مستلزمات انظمة المعلومات-41201002
			الوقود والمحروقات-41201003
			الصيانة والاصلاح-41202
			صيانة واصلاح-عدد وادوات-41202007
			صيانة واصلاح-اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية-41202011
			المناافع والخدمات والتأمين-41203
			الهاتف والفاكس والانترنت-41203003
			عقود الصيانة والتشغيل-41203011
			تكاليف تشغيلية اخرى-41204
			مصاريف بنكية وعمولات-41204008
	7972		مصاريف ادارية وعمومية اخرى-414
			ايجارات-4146
	784777.02		مصاريف البرامج والانشطة-42
	703492.05		مصاريف برامج وانشطة مقيدة-421
			مصاريف الزكاة الشرعية-42101
			مصاريف مبادرة انامل صانعة-42102018
			مصاريف برامج - منصة احسان-42102019
			مصاريف برامج-منافذ-42102020
			مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة-42103

مصرفات عينية - اسر محتاجة-42103003			
مصرفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)-42104			
تكاليف العاملين/ الموظفين-42104006			
مصرفات تشغيلية لقسم التطوع-42104007			
مصرفات خدمات تطوعية - مكافآت للمتطوعات-42104008			
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-423	81284.97		
مصاريف التشغيل المحملة على النشاط-42301			
الرواتب والاجور النقدية-42301001			
المستهلكات-42301003			
المنافع والخدمات والتأمين-42301005			
دعاية واعلان-42301007			
عقد الصيانة - تقنية المعلومات وتسويق الكتروني-42301009			
محروقات-42301010			
مجموع مدين			880778.22
التبرعات والارادات-3			2432564.3
التبرعات والارادات-31		1024540	
التبرعات والارادات المقيدة-311	1024540		
الزكاة-31101			
تبرعات نقدية - مشاريع منصة احسان-31102024			
تبرعات نقدية - برنامج منافذ-31102025			
تبرعات وهبات مقيدة - عينية-31103			
تبرعات عينية - اسر محتاجة-31103003			
ايرادات وتبرعات غير مقيدة-312		405004.3	
تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية-31201	402704.3		
التبرع العام-31201001			
تبرع المصاريف التشغيلية-31201004			
ايرادات غير مقيدة-31205	2300		
الاشتراكات-31205001			
ايرادات وتبرعات اوقاف-33		1003020	
تبرعات نقدية لبناء او شراء اوقاف-31301	1003020		
شراء وقف-31301004			
مجموع دائن			2432564.3
		صافي الربح	1551786.08
		المجموع العام	2432564.3
36%	نسبة المصروفات للايرادات		
10%	نسبة المصروفات الإدارية والعمومية للمصروفات		

نسبة مصاريف الأنشطة والبرامج الى المصروفات	90%
--	-----