



\* قائمة الدخل \*

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دانن	الرصيد
3	الإيرادات			
31	التبرعات والإيرادات			
311	التبرعات والإيرادات المقيدة			
31101	الزكاة			
31101001	الزكاة			
3110100101	الزكاة	0.00	800.00	-800.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات			
3110200201	دعم مشروع الحقتاب المدرسية	0.00	90,000.00	-90,000.00
3110200202	دعم مشروع قطوف في محتكم	0.00	90,000.00	-90,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			
31105011	الدعم الحكومي - ساند			
3110501101	الدعم الحكومي - ساند	0.00	12,000.00	-12,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة			
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			
31201001	التبرع العام			
3120100101	التبرع العام	0.00	62,080.42	-62,080.42
	إجمالي الإيرادات	0.00	254,880.42	-254,880.42
4	المصروفات			
41	المصاريف العمومية والإدارية			
411	تكاليف العاملين / الموظفين			
41101	الرواتب والأجور النقدية			
41101001	الرواتب والأجور الأساسية			
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	9,800.00	0.00	9,800.00
41101003	بدل المواصلات			
4110100301	بدل المواصلات	200.00	0.00	200.00
41102	مزايا وحوافز			
41102020	تعويضات نهاية الخدمة			
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	688.00	0.00	688.00



\* قائمة الدخل \*

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دانن	الرصيد
412	التكاليف التشغيلية			
41201	المستهلكات			
41201006	مواد التنظيف			
4120100601	مواد التنظيف	73.00	0.00	73.00
41201007	مستلزمات المطبخ			
4120100701	مستلزمات المطبخ	51.00	0.00	51.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين			
41203001	الكهرباء			
4120300101	الكهرباء	1,098.95	0.00	1,098.95
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت			
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	840.00	0.00	840.00
41203004	تكاليف البريد والبرقيات			
4120300401	تكاليف البريد والبرقيات	65.00	0.00	65.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى			
41204008	مصاريف بنكية وعمولات			
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	57.50	0.00	57.50
413	مصاريف الإستهلاك والاستفاد			
41303	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات			
41303001	مصرف إهلاك - الات ومعدات			
4130300101	مصرف إهلاك - الات ومعدات	255.00	0.00	255.00
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي			
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي			
4130500101	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	385.00	0.00	385.00
41308	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض			
41308001	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض			
4130800101	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	28.00	0.00	28.00
41309	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية			
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية			
4130900101	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	56.00	0.00	56.00



\* قائمة الدخل \*

رقم الحساب	اسم الحساب	مدينة	دائن	الرصيد
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها			
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها			39.75
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	39.75	0.00	
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			298.84
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	298.84	0.00	
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية			
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية			256.00
4131200101	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	256.00	0.00	
42	مصاريف البرامج والأنشطة			
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة			
42101	مصاريف الزكاة الشرعية			
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية			5,116.00
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية	5,116.00	0.00	
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة			
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية			
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية			1,115.11
4220100103	مشروع قطوف في محتكم	1,115.11	0.00	
4220100104	مشروع بطاقات قطوف	31,415.83	0.00	
4220100105	مشروع حرفة	1,300.00	0.00	
4220100107	مصروفات مشروع الحقائق المدرسية	58,693.00	0.00	
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			
42301001	الرواتب والأجور النقدية			6,100.00
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي محمل على النشاط	6,100.00	0.00	
42301002	مزايا وحوافز			
4230100220	تعويضات نهاية الخدمة - تشغيلي محمل على النشاط	687.00	0.00	
42301003	المستهلكات			



# جمعية قطوف للخدمات الإجتماعية

من تاريخ 01/07/2020

إلى تاريخ 30/09/2020

## \* قائمة الدخل \*

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	الرصيد
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلي محمل على النشاط	3,436.25	0.00	3,436.25
42301005	المنافع والخدمات والتأمين			1,587.49
4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي محمل على النشاط	1,587.49	0.00	
42301006	تكاليف تشغيلية أخرى - تشغيلي محمل على النشاط			5,062.00
4230100605	مصاريف الدعاية والاعلان - تشغيلي محمل على النشاط	5,062.00	0.00	
44	مصاريف جمع الأموال			
441	مصاريف جمع الاموال			
44106	" مصاريف تشغيلية أخرى " مصاريف جمع الاموال			
44106012	" تكاليف تسويقية - أخرى " مصاريف جمع الاموال			
4410601201	" تكاليف تسويقية - أخرى " مصاريف جمع الاموال	3,015.00	0.00	3,015.00
	إجمالي المصروفات	131,719.72	0.00	131,719.72
	الإجمالي	131,719.72	254,880.42	-123,160.70