



جمعية قطوف للخدمات الاجتماعية

من تاريخ 01/01/2021

الى تاريخ 31/03/2021

* قائمة الدخل *

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	الرصيد
3	الإيرادات			
31	التبرعات والإيرادات			
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة			
31201	تبرعات وهيئات غير مقيدة - نقدية			
31201001	التبرع العام			
3120100101	التبرع العام	0.00	146,850.89	-146,850.89
31201003	الاستقطاعات - أخرى			
3120100301	إيرادات أخرى - حسومات	0.00	1,483.00	-1,483.00
	إجمالي الإيرادات	0.00	148,333.89	-148,333.89
4	المصروفات			
41	المصاريف العمومية والإدارية			
411	تكاليف العاملين / الموظفين			
41101	الرواتب والأجور النقدية			
41101001	الرواتب والأجور الأساسية			
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	18,000.00	0.00	18,000.00
41101008	تأمينات اجتماعية			
4110100801	تأمينات اجتماعية	1,600.00	0.00	1,600.00
41102	مزايا وحوافز			
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع			
4110201801	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	230.00	0.00	230.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة			
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	900.00	0.00	900.00
412	التكاليف التشغيلية			
41201	المستهلكات			
41201001	مستلزمات مكتبية			
4120100101	مستلزمات مكتبية	500.00	0.00	500.00
41201004	مطبوعات			
4120100401	مطبوعات	1,766.00	0.00	1,766.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين			



* قائمة الدخل *

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دانن	الرصيد
41203001	الكهرباء			
4120300101	الكهرباء	124.00	0.00	124.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت			
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	1,078.00	0.00	1,078.00
41203008	مصاريف الضيافة			
4120300801	مصاريف الضيافة	511.00	0.00	511.00
41203009	الإيجارات			
4120300902	إيجار ممتلكات - مكتب	2,000.00	0.00	2,000.00
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات			
4120301002	مصاريف استشارات	4,000.00	0.00	4,000.00
41204	تكاليف تشغيل أخرى			
41204008	مصاريف بنكية وعمولات			
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	4,859.26	0.00	4,859.26
413	مصاريف الإستهلاك والإستفاد			
41305	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي			
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي			
4130500101	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	385.00	0.00	385.00
41306	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية			
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية			
4130600101	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	255.00	0.00	255.00
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 الإتصال والأمن والحماية			
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية			
4130900101	مصاريف الإهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	56.00	0.00	56.00
41310	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها			
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها			



جمعية قطوف للخدمات الإجتماعية

من تاريخ 01/01/2021

إلى تاريخ 31/03/2021

* قائمة الدخل *

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	الرصيد
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	212.00	0.00	212.00
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	299.00	0.00	299.00
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية			
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية			
4131200101	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	256.00	0.00	256.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة			
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة			
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية			
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية			
4220100103	مشروع قطوف في محتكم	106,028.00	0.00	106,028.00
4220100104	مشروع بطاقات قطوف	50,570.19	0.00	50,570.19
4220100106	مشروع معونة وتسهيل	43,500.00	0.00	43,500.00
4220100108	مصروفات مشروع كسوة شتاء	24,108.00	0.00	24,108.00
4220100109	مصروفات مشروع أرجوان	7,050.00	0.00	7,050.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			
42301001	الرواتب والأجور النقدية			
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي محمل على النشاط	5,188.00	0.00	5,188.00
4230100108	تأمينات اجتماعية - تشغيلي محمل على النشاط	1,440.00	0.00	1,440.00
42301002	مزايا وحوافز			
4230100220	تعويضات نهاية الخدمة - تشغيلي محمل على النشاط	912.50	0.00	912.50
42301003	المستهلكات			
4230100304	مطبوعات - تشغيلي محمل على النشاط	1,767.00	0.00	1,767.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين			
4230100501	الكهرباء - تشغيلي محمل على النشاط	124.00	0.00	124.00
4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي محمل على النشاط	1,078.00	0.00	1,078.00



جمعية قطوف للخدمات الإجتماعية

من تاريخ 01/01/2021

إلى تاريخ 31/03/2021

* قائمة الدخل *

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دانن	الرصيد
4230100508	مصاريف الضیافة - تشغيلي محمل على النشاط	511.00	0.00	511.00
4230100509	الإيجارات - تشغيلي محمل على النشاط	2,125.00	0.00	2,125.00
44	مصاريف جمع الأموال			
441	مصاريف جمع الاموال			
44106	" مصاريف تشغيلية أخرى " مصاريف جمع الاموال			
44106005	" مصاريف الدعاية والاعلان " مصاريف جمع الاموال			
4410600501	" مصاريف الدعاية والاعلان " مصاريف جمع الاموال	12,217.00	0.00	12,217.00
	إجمالي المصروفات	293,677.95	0.00	293,677.95
	الإجمالي	293,677.95	148,333.89	145,344.06