



جمعية قطوف للخدمات الاجتماعية

من تاريخ 01/07/2021

الى تاريخ 30/09/2021

* قائمة الدخل *

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	الرصيد
3	الإيرادات			
31	التبرعات والإيرادات			
311	التبرعات والإيرادات المقيدة			
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات			
3110200201	دعم مشروع الحقل المدرسية	0.00	22,540.00	-22,540.00
3110200202	دعم مشروع قطوف في محتكم	0.00	211,850.00	-211,850.00
3110200203	دعم مشروع لذي حرفة	0.00	9,000.00	-9,000.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة			
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			
31201001	التبرع العام			
3120100101	التبرع العام	0.00	158,586.68	-158,586.68
31201003	الاستقطاعات - أخرى			
3120100301	إيرادات أخرى - حسومات	0.00	300.00	-300.00
	إجمالي الإيرادات	0.00	402,276.68	-402,276.68
4	المصروفات			
41	المصاريف العمومية والإدارية			
411	تكاليف العاملين / الموظفين			
41101	الرواتب والأجور النقدية			
41101001	الرواتب والأجور الأساسية			
4110100101	الرواتب والأجور الاسفيسية	18,000.00	0.00	18,000.00
41101008	تأمينات اجتماعية			
4110100801	تأمينات اجتماعية	4,228.40	0.00	4,228.40
412	التكاليف التشغيلية			
41203	المنافع والخدمات والتأمين			
41203001	الكهرباء			
4120300101	الكهرباء	3,035.60	0.00	3,035.60
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت			
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	2,648.08	0.00	2,648.08

31/01/2022

جمعية قطوف للخدمات الاجتماعية

Page 1 of 3



* قائمة الدخل *

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	الرصيد
41203009	الاجرات		0.00	2,000.00
4120300902	اجار مستلكات - مكتب	2,000.00		
41204	تكاليف تشغيل اخرى			
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان		0.00	4,144.00
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	4,144.00		
41204008	مصاريف بنكية وضولات		0.00	1,095.65
4120400801	مصاريف بنكية وضولات	1,095.65		
413	مصاريف الاستهلاك والاستنفذ			
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي			
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي		0.00	385.00
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	385.00		
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية			
41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية		0.00	255.00
4130600101	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	255.00		
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض			
41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض		0.00	28.00
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	28.00		
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية			
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية		0.00	56.00
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	56.00		
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها			
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها		0.00	212.00
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	212.00		
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية		0.00	299.00
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	299.00		
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية			
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية			



* قائمة الدخل *

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	الرصيد
4131200101	مصاريف الاملاك - الترحيل الاعلانية	256.00	0.00	256.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة			
421	مصاريف برامج وأنشطة مقدمة			
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقدمة			
42102001	مصاريف برامج وأنشطة - مكافآت			103,781.35
4210200103	مشروع قطوف في محنتكم	103,781.35	0.00	
4210200104	مشروع بطاقات قطوف	57,217.95	0.00	57,217.95
4210200105	مشروع حرفة	62,491.00	0.00	62,491.00
4210200106	مشروع معونة وتسهييل	45,707.00	0.00	45,707.00
44	مصاريف جمع الاموال			
441	مصاريف جمع الاموال			
44106	" مصاريف تشغيلية أخرى " مصاريف جمع الاموال			
44106012	" تكاليف تسويقية - أخرى " مصاريف جمع الاموال			11,332.00
4410601201	" تكاليف تسويقية - أخرى " مصاريف جمع الاموال	11,332.00	0.00	
	إجمالي المصروفات	317,172.03	0.00	317,172.03
	الإجمالي	317,172.03	402,276.68	-85,104.65