



جمعية قطوف للخدمات الإجتماعية

من تاريخ 01/04/2021

إلى تاريخ 30/06/2021

* قائمة الدخل *

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	الرصيد
3	الإیرادات			
31	التبرعات والإیرادات			
311	التبرعات والإیرادات المقيدة			
31101	الزكاة			
31101001	الزكاة			
3110100101	الزكاة	0.00	16,300.00	-16,300.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات			
3110200202	دعم مشروع قطوف في محتكم	0.00	80,000.00	-80,000.00
3110200203	دعم مشروع لذي حرفة	0.00	56,000.00	-56,000.00
312	إیرادات وتبرعات غير مقيدة			
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			
31201001	التبرع العام			
3120100101	التبرع العام	0.00	230,237.17	-230,237.17
31201003	الاستقطاعات - أخرى			
3120100301	إیرادات أخرى - حسمات	0.00	483.00	-483.00
	إجمالي الإیرادات	0.00	383,020.17	-383,020.17
4	المصروفات			
41	المصاريف العمومية والإدارية			
411	تكاليف العاملين / الموظفين			
41101	الرواتب والأجور النقدية			
41101001	الرواتب والأجور الأساسية			
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	22,000.00	0.00	22,000.00
41101003	بدل المواصلات			
4110100301	بدل المواصلات	794.00	0.00	794.00
41101008	تأمينات اجتماعية			
4110100801	تأمينات اجتماعية	1,440.00	0.00	1,440.00
41102	مزايا وجوافز			
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة			



جمعية قطوف للخدمات الإجتماعية

من تاريخ 01/04/2021

إلى تاريخ 30/06/2021

* قائمة الدخل *

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دانن	الرصيد
4110201701	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	250.00	0.00	250.00
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	78.20	0.00	78.20
41201004	مطبوعات			
4120100401	مطبوعات	20.67	0.00	20.67
41201007	مستلزمات المطبخ			
4120100701	مستلزمات المطبخ	198.50	0.00	198.50
41202	الصيانة والإصلاح			
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها			
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	500.00	0.00	500.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين			
41203001	الكهرباء			
4120300101	الكهرباء	244.16	0.00	244.16
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت			
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	797.59	0.00	797.59
41203008	مصاريف الضيافة			
4120300801	مصاريف الضيافة	203.00	0.00	203.00
41203009	الإيجارات			
4120300902	إيجار منملكات - مكاتب	2,000.00	0.00	2,000.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى			
41204008	مصاريف بنكية وعمولات			
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	776.25	0.00	776.25
41204009	الحملة الاعلانية			



جمعية قطوف للخدمات الإجتماعية

من تاريخ 01/04/2021

إلى تاريخ 30/06/2021

* قائمة الدخل *

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	الرصيد
4120400901	الحملة الإعلانية	10,000.00	0.00	10,000.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد			
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي			
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي			
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	385.00	0.00	385.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية			
41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية			
4130600101	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	255.00	0.00	255.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض			
41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض			
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	28.00	0.00	28.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية			
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية			
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	56.00	0.00	56.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها			
41310001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها			
4131000101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	212.00	0.00	212.00
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			
41311001	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			
4131100101	مصاريف الاهلاك - أجهزة 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			
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة			
42101	مصاريف الزكاة الشرعية			
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية			
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية	8,419.00	0.00	8,419.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة			
42201	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة			



جمعية قطوف للخدمات الإجتماعية

من تاريخ 01/04/2021

إلى تاريخ 30/06/2021

* قائمة الدخل *

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	الرصيد
42201	مصروفات برامج واسمحة غير معيده - معديه			
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية			
4220100103	مشروع قطوف في محتنكم	69,589.00	0.00	69,589.00
4220100104	مشروع بطاقات قطوف	194,042.87	0.00	194,042.87
4220100105	مشروع حرفة	8,310.00	0.00	8,310.00
4220100106	مشروع معونة وتسهيل	34,200.00	0.00	34,200.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			
42301001	الرواتب والأجور النقدية			
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي محمل على النشاط	4,100.00	0.00	4,100.00
42301002	مزايا وحوافز			
4230100220	تعويضات نهاية الخدمة - تشغيلي محمل على النشاط	912.50	0.00	912.50
42301005	المنافع والخدمات والتأمين			
4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي محمل على النشاط	356.48	0.00	356.48
4230100504	تكاليف البريد والبرقيات - تشغيلي محمل على النشاط	230.00	0.00	230.00
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	7,130.00	0.00	7,130.00
44106009	" الحملات الاعلانية " مصاريف جمع الاموال			
4410600901	" الحملات الاعلانية " مصاريف جمع الاموال	7,130.00	0.00	7,130.00
	إجمالي المصروفات	378,238.22	0.00	378,238.22
	الإجمالي	378,238.22	383,020.17	-4,781.95



جمعية قطوف للخدمات الإجتماعية

من تاريخ 01/04/2021

إلى تاريخ 30/06/2021

* قائمة الدخل *

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	الرصيد
3	الإیرادات			
31	التبرعات والإیرادات			
311	التبرعات والإیرادات المقیة			
31101	الزكاة			
31101001	الزكاة			
3110100101	الزكاة	0.00	16,300.00	-16,300.00
31102	تبرعات وهبات مقیة - نقدیة			
31102002	تبرعات وهبات مقیة نقدیة - مساعدات			
3110200202	دعم مشروع قطوف في محتكم	0.00	80,000.00	-80,000.00
3110200203	دعم مشروع لدي حرفة	0.00	56,000.00	-56,000.00
312	إیرادات وتبرعات غیر مقیة			
31201	تبرعات وهبات غیر مقیة - نقدیة			
31201001	التبرع العام			
3120100101	التبرع العام	0.00	230,237.17	-230,237.17
31201003	الاستقطاعات - أخرى			
3120100301	إیرادات أخرى - حصومات	0.00	483.00	-483.00
	إجمالي الإیرادات	0.00	383,020.17	-383,020.17
4	المصروفات			
41	المصاريف العمومية والإدارية			
411	تكاليف العاملين / الموظفين			
41101	الرواتب والأجور النقديّة			
41101001	الرواتب والأجور الاساسية			
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	22,000.00	0.00	22,000.00
41101003	بدل المواصلات			
4110100301	بدل المواصلات	794.00	0.00	794.00
41101008	تأمينات اجتماعية			
4110100801	تأمينات اجتماعية	1,440.00	0.00	1,440.00
41102	مزايا وحوافز			
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة			



جمعية قطوف للخدمات الإجتماعية

من تاريخ 01/04/2021

إلى تاريخ 30/06/2021

* قائمة الدخل *

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دانن	الرصيد
4110201701	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	250.00	0.00	250.00
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	78.20	0.00	78.20
41201004	مطبوعات			
4120100401	مطبوعات	20.67	0.00	20.67
41201007	مستلزمات المطبخ			
4120100701	مستلزمات المطبخ	198.50	0.00	198.50
41202	الصيانة والإصلاح			
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها			
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	500.00	0.00	500.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين			
41203001	الكهرباء			
4120300101	الكهرباء	244.16	0.00	244.16
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت			
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	797.59	0.00	797.59
41203008	مصاريف الضيافة			
4120300801	مصاريف الضيافة	203.00	0.00	203.00
41203009	الإيجارات			
4120300902	إيجار ممتلكات - مكتب	2,000.00	0.00	2,000.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى			
41204008	مصاريف بنكية وعمولات			
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	776.25	0.00	776.25
41204009	الحملات الإعلانية			



جمعية قطوف للخدمات الإجتماعية

من تاريخ 01/04/2021

إلى تاريخ 30/06/2021

* قائمة الدخل *

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	الرصيد
4120400901	الحملة الاعلانية	10,000.00	0.00	10,000.00
413	مصاريف الإستهلاك والاستفاد			
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي			
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي			
4130500101	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	385.00	0.00	385.00
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية			
41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية			
4130600101	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	255.00	0.00	255.00
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض			
41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض			
4130800101	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	28.00	0.00	28.00
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية			
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية			
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	56.00	0.00	56.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها			
41310001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها			
4131000101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	212.00	0.00	212.00
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			
41311001	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			
4131100101	مصاريف الاهلاك - أجهزة 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			
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة			
42101	مصاريف الزكاة الشرعية			
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية			
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية	8,419.00	0.00	8,419.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة			
42201	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة			

20/01/2022

جمعية قطوف للخدمات الإجتماعية



جمعية قطوف للخدمات الإجتماعية

من تاريخ 01/04/2021

الى تاريخ 30/06/2021

* قائمة الدخل *

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	الرصيد
42201	مصروفات برامج وامسحة سير معیة - مصیة			
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غیر مقیة - نقدیة			
4220100103	مشروع قطوف فی محتكم	69,589.00	0.00	69,589.00
4220100104	مشروع بطاقات قطوف	194,042.87	0.00	194,042.87
4220100105	مشروع حرفة	8,310.00	0.00	8,310.00
4220100106	مشروع معونة وتسعیل	34,200.00	0.00	34,200.00
423	مصاریف التشغيل المحملة على النشاط			
42301	مصاریف التشغيل المحملة على النشاط			
42301001	الرواتب والأجور النقدية			
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي محمل على النشاط	4,100.00	0.00	4,100.00
42301002	مزایا وحوافز			
4230100220	تمویضات نهاية الخدمة - تشغيلي محمل على النشاط	912.50	0.00	912.50
42301005	المنافع والخدمات والتأمين			
4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي محمل على النشاط	356.48	0.00	356.48
4230100504	تكاليف البريد والبرقيات - تشغيلي محمل على النشاط	230.00	0.00	230.00
4230100509	الإيجارات - تشغيلي محمل على النشاط	2,125.00	0.00	2,125.00
44	مصاریف جمع الأموال			
441	مصاریف جمع الاموال			
44106	" مصاریف تشغيلية أخرى " مصاریف جمع الاموال			
44106005	" مصاریف الدعاية والاعلان " مصاریف جمع الاموال			
4410600501	" مصاریف الدعاية والاعلان " مصاریف جمع الاموال	7,130.00	0.00	7,130.00
44106009	" الحملات الإعلانية " مصاریف جمع الاموال			
4410600901	" الحملات الإعلانية " مصاریف جمع الاموال	7,130.00	0.00	7,130.00
	إجمالي المصروفات	378,238.22	0.00	378,238.22
	الإجمالي	378,238.22	383,020.17	-4,781.95