



## جمعية قطوف للخدمات الإجتماعية

من تاريخ 01/10/2021

إلى تاريخ 31/12/2021

### \* قائمة الدخل \*

رلم الحساب	اسم الحساب	مدین	دالن	الرصيد
3	الإیرادات			
31	التبرعات والأیرادات			
311	التبرعات والإیرادات المقبذة			
31102	تبرعات وهبات مقبذة - نقدیة			
31102002	تبرعات وهبات مقبذة نقدیة - مساعدات			
3110200202	دعم مشروع قطوف فی محتكم	0.00	65,160.00	-65,160.00
3110200203	دعم مشروع لدي حرفة	0.00	164,250.00	-164,250.00
31105	تبرعات وهبات مقبذة - المنح الحكومي			
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل			
3110500201	المنح الحكومي - تشل	0.00	124,000.00	-124,000.00
312	أیرادات وتبرعات غیر مقبذة			
31201	تبرعات وهبات غیر مقبذة - نقدیة			
31201001	التبرع العام			
3120100101	التبرع العام	0.00	134,605.72	-134,605.72
31204	تبرعات تخفیض التزام - خصم ممنوح			
31204001	تبرعات تخفیض التزام - خصم ممنوح			
3120400101	خصم ممنوح	0.00	5,000.00	-5,000.00
31205	أیرادات غیر مقبذة			
31205001	الأشتراکات			
3120500101	رسوم عضویة	0.00	6,600.00	-6,600.00
	إجمالي الأیرادات	0.00	499,615.72	-499,615.72
4	المصروفات			
41	المصاريف العمومیة والإداریة			
411	تكاليف العاملین / الموظفین			
41101	الرواتب والأجور النقدیة			
41101001	الرواتب والأجور الاساسیة			
4110100101	الرواتب والأجور الاساسیة	18,000.00	0.00	18,000.00
41101008	تأمینات اجتماعیة			
4110100801	تأمینات اجتماعیة	11,825.00	0.00	11,825.00

31/01/2022

جمعية قطوف للخدمات الإجتماعية

Page 1 of 4



\* قائمة الدخل \*

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	الرصيد
41102	مزایا وحوالز			
41102020	تعويضات نهاية الخدمة			
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	2,483.00	0.00	2,483.00
412	التكاليف التشغيلية			
41203	المنافع والخدمات والتأمين			
41203001	الكهرباء			
4120300101	الكهرباء	1,141.56	0.00	1,141.56
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت			
4120300301	الهاتف والفاكس والانترنت	714.15	0.00	714.15
41203009	الإيجارات			
4120300902	إيجار ممتلكات - مكتب	2,000.00	0.00	2,000.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى			
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان			
4120400501	مصاريف الدعاية والاعلان	9,670.00	0.00	9,670.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات			
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	1,811.25	0.00	1,811.25
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد			
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 الاتصال والأمن والحماية			
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية			
4130900101	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	73.00	0.00	73.00



\* قائمة الدخل \*

رقم الحساب	اسم الحساب	مدون	دالين	الرصيد
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الابي وملحقها			
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الابي وملحقها	212.00	0.00	212.00
4131000101	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الابي وملحقها			
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التكلفة والتبريد والتهووية			
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التكلفة والتبريد والتهووية	299.00	0.00	299.00
4131100101	مصاريف الاهلاك - اجهزة التكلفة والتبريد والتهووية			
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية			
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	256.00	0.00	256.00
4131200101	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية			
42	مصاريف البرامج والأنشطة			
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة			
42101	مصاريف الزكاة الشرعية			
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	6,560.00	0.00	6,560.00
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية			
42102	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة			
42102001	مصاريف برامج وأنشطة . كلفالات			
4210200103	مشروع قطوف في محتكم	101,120.47	3,400.00	97,720.47
4210200104	مشروع بطاقات قطوف	61,292.26	3,160.00	58,132.26
4210200105	مشروع حرفة	331,894.78	0.00	331,894.78
4210200106	مشروع معونة وتسهيل	40,500.00	0.00	40,500.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			
42301001	الرواتب والأجور النقدية			
4230100108	تأمينات اجتماعية - تشغيلي محمل على النشاط	2,365.00	0.00	2,365.00
42301002	مزايا وحوافز			
4230100220	تعويضات نهاية الخدمة - تشغيلي محمل على النشاط	2,484.00	0.00	2,484.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين			
4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي محمل على النشاط	401.35	0.00	401.35



\* قائمة الدخل \*

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دالین	الرصيد	
44	مصاریف جمع الأموال				
441	مصاریف جمع الأموال				
44106	" مصاریف تشغيلية أخرى " مصاریف جمع الأموال				
44106005	" مصاریف الدعاية والإعلان " مصاریف جمع الأموال				
4410600501	" مصاریف الدعاية والإعلان " مصاریف جمع الأموال	2,000.00	0.00	2,000.00	
44106012	" تكاليف تسويقية - أخرى " مصاریف جمع الأموال				
4410601201	" تكاليف تسويقية - أخرى " مصاریف جمع الأموال	3,500.00	0.00	3,500.00	
	إجمالي المصروفات	601,270.82	6,560.00	594,710.82	
		الإجمالي	601,270.82	506,175.72	95,095.10