



## جمعية قطوف للخدمات الإجتماعية

من تاريخ 01/10/2020

الى تاريخ 31/12/2020

### \* قائمة الدخل \*

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دانن	الرصيد
3	الإيرادات			
31	التبرعات والإيرادات			
311	التبرعات والإيرادات المقيدة			
31101	الزكاة			
31101001	الزكاة			
3110100101	الزكاة	14,175.00	0.00	14,175.00
31102	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية			
31102002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مساعدات			
3110200201	دعم مشروع الحفائب المنرسية	90,000.00	0.00	90,000.00
3110200202	دعم مشروع قطوف في محتكم	343,000.00	253,000.00	90,000.00
31105	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي			
31105011	الدعم الحكومي - ساند			
3110501101	الدعم الحكومي - ساند	33,900.00	0.00	33,900.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة			
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			
31201001	التبرع العام			
3120100101	التبرع العام	419,671.62	72,010.64	347,660.98
	إجمالي الإيرادات	900,746.62	325,010.64	575,735.98
4	المصروفات			
41	المصاريف العمومية والإدارية			
411	تكاليف العاملين / الموظفين			
41101	الرواتب والأجور النقدية			
41101001	الرواتب والأجور الأساسية			
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	25,000.00	51,450.00	-26,450.00
41101003	بدل المواصلات			
4110100301	بدل المواصلات	0.00	350.00	-350.00
41101008	تأمينات اجتماعية			
4110100801	تأمينات اجتماعية	1,600.00	7,266.00	-5,666.00
41102	مزايا وحوافز			



## جمعية قطوف للخدمات الإجتماعية

من تاريخ 01/10/2020

الى تاريخ 31/12/2020

### \* قائمة الدخل \*

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	الرصيد
41102007	مكافآت وحوافز أخرى			
4110200701	مكافآت وحوافز أخرى	1,321.00	1,321.00	0.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة			
4110202001	تعويضات نهاية الخدمة	688.00	2,752.00	-2,064.00
412	التكاليف التشغيلية			
41201	المستهلكات			
41201001	مستلزمات مكتبية			
4120100101	مستلزمات مكتبية	423.00	6,108.00	-5,685.00
41201003	الوقود والمحروقات			
4120100301	الوقود والمحروقات	0.00	20.00	-20.00
41201004	مطبوعات			
4120100401	مطبوعات	0.00	350.00	-350.00
41201006	مواد التنظيف			
4120100601	مواد التنظيف	188.00	726.00	-538.00
41201007	مستلزمات المطبخ			
4120100701	مستلزمات المطبخ	0.00	903.00	-903.00
41202	الصيانة والإصلاح			
41202002	صيانة وإصلاح -المباني			
4120200201	صيانة وإصلاح -المباني	2,700.00	2,700.00	0.00
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي			
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	0.00	70.00	-70.00
41202010	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها			
4120201001	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	350.00	350.00	0.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين			
41203001	الكهرباء			
4120300101	الكهرباء	470.00	1,568.95	-1,098.95
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت			



## جمعية قطوف للخدمات الإجتماعية

من تاريخ 01/10/2020

إلى تاريخ 31/12/2020

### \* قائمة الدخل \*

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	الرصيد
4120300301	الهاتف والفاكس والإنترنت	942.74	1,782.74	-840.00
<b>41203004</b>	<b>تكاليف البريد والبرقيات</b>			
4120300401	تكاليف البريد والبرقيات	280.00	345.00	-65.00
<b>41203006</b>	<b>مصاريف الشحن</b>			
4120300601	مصاريف الشحن	258.00	258.00	0.00
<b>41203008</b>	<b>مصاريف الضيافة</b>			
4120300801	مصاريف الضيافة	170.00	170.00	0.00
<b>41203009</b>	<b>الإيجارات</b>			
4120300902	إيجار ممتلكات - مكتب	3,250.00	7,375.00	-4,125.00
<b>41203010</b>	<b>تكاليف مهنية وإستشارات</b>			
4120301001	رسوم مهنية	0.00	3,000.00	-3,000.00
<b>41204</b>	<b>تكاليف تشغيل أخرى</b>			
<b>41204005</b>	<b>مصاريف الدعاية والإعلان</b>			
4120400501	مصاريف الدعاية والإعلان	0.00	1,300.00	-1,300.00
<b>41204008</b>	<b>مصاريف بنكية وعمولات</b>			
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	86.25	276.25	-190.00
<b>413</b>	<b>مصاريف الإستهلاك والإستنفاد</b>			
<b>41303</b>	<b>مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات</b>			
<b>41303001</b>	<b>مصروف إهلاك - الات ومعدات</b>			
4130300101	مصروف إهلاك - الات ومعدات	255.00	1,020.00	-765.00
<b>41305</b>	<b>مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي</b>			
<b>41305001</b>	<b>مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي</b>			
4130500101	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	385.00	1,540.00	-1,155.00
<b>41308</b>	<b>مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض</b>			
<b>41308001</b>	<b>مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض</b>			
4130800101	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	28.00	112.00	-84.00
<b>41309</b>	<b>مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية</b>			
<b>41309001</b>	<b>مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية</b>			



## جمعية قطوف للخدمات الإجتماعية

من تاريخ 01/10/2020

إلى تاريخ 31/12/2020

### \* قائمة الدخل \*

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	الرصيد
4130900101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	56.00	224.00	-168.00
41310	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها			
41310001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها			
4131000101	مصاريف الاهلاك - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	97.25	137.00	-39.75
41311	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			
41311001	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية			
4131100101	مصاريف الاهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	298.16	939.00	-640.84
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات الاعلانية			
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية			
4131200101	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	256.00	1,024.00	-768.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة			
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة			
42101	مصاريف الزكاة الشرعية			
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية			
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية	4,556.00	18,675.00	-14,119.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة			
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية			
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية			
4220100103	مشروع قطوف في محتكم	166,284.00	239,443.11	-73,159.11
4220100104	مشروع بطاقات قطوف	30,109.86	121,579.08	-91,469.22
4220100105	مشروع حرفة	0.00	1,300.00	-1,300.00
4220100106	مشروع معونة وتسهيل	57,842.00	91,327.00	-33,485.00
4220100107	مصرفات مشروع الحقائق المدرسية	829.00	59,522.00	-58,693.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			
42301001	الرواتب والأجور النقدية			
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي محمل على النشاط	0.00	21,800.00	-21,800.00
4230100108	تأمينات اجتماعية - تشغيلي محمل على النشاط	2,360.00	14,360.00	-12,000.00
42301002	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			



## جمعية قطوف للخدمات الإجتماعية

من تاريخ 01/10/2020

إلى تاريخ 31/12/2020

### \* قائمة الدخل \*

رقم الحساب	اسم الحساب	مدين	دائن	الرصيد
4230100220	تعويضات نهاية الخدمة - تشغيلي محمل على النشاط	687.00	2,748.00	-2,061.00
42301003	المستهلكات			
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلي محمل على النشاط	1,112.00	5,957.25	-4,845.25
42301005	المنافع والخدمات والتأمين			
4230100501	الكهرباء - تشغيلي محمل على النشاط	938.90	938.90	0.00
4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي محمل على النشاط	1,722.41	6,483.34	-4,760.93
4230100508	مصاريف الضيافة - تشغيلي محمل على النشاط	748.03	748.03	0.00
4230100509	الإيجارات - تشغيلي محمل على النشاط	5,000.00	9,125.00	-4,125.00
42301006	تكاليف تشغيلية أخرى - تشغيلي محمل على النشاط			
4230100605	مصاريف الدعاية والاعلان - تشغيلي محمل على النشاط	0.00	5,062.00	-5,062.00
44	مصاريف جمع الأموال			
441	مصاريف جمع الاموال			
44101	الرواتب والأجور النقدية			
44101001	الرواتب والأجور الاساسية - جمع الاموال			
4410100101	الرواتب والأجور الاساسية - جمع الاموال	2,700.00	2,700.00	0.00
44103	المستهلكات			
44103004	مطبوعات - جمع الاموال			
4410300401	مطبوعات - جمع الاموال	0.00	136.00	-136.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين			
44105010	تكاليف مهنية وإستشارات - جمع الاموال			
4410501001	رسوم مهنية - جمع الاموال	0.00	16,253.00	-16,253.00
4410501003	تكاليف مهنية - أخرى - جمع الاموال	0.00	4,252.00	-4,252.00
44106	" مصاريف تشغيلية أخرى " مصاريف جمع الاموال			
44106005	" مصاريف الدعاية والاعلان " مصاريف جمع الاموال			
4410600501	" مصاريف الدعاية والاعلان " مصاريف جمع الاموال	7,974.00	7,974.00	0.00
44106012	" تكاليف تسويقية - أخرى " مصاريف جمع الاموال			
4410601201	" تكاليف تسويقية - أخرى " مصاريف جمع الاموال	0.00	3,015.00	-3,015.00



## جمعية قطوف للخدمات الإجتماعية

من تاريخ 01/10/2020

الى تاريخ 31/12/2020

### \* قائمة الدخل \*

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دانن	الرصيد
46	مصاريف الحوكمة			
461	مصاريف الحوكمة			
46105	المنافع والخدمات والتأمين			
46105010	تكاليف مهنية وإستشارات - حوكمة			
4610501002	مصاريف استشارات - حوكمة	851.92	851.92	0.00
	إجمالي المصروفات	322,817.52	729,688.57	-406,871.05
	الإجمالي	1,223,564.14	1,054,699.21	168,864.93