

تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من ٢٠٢٢/١٠/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية								
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	86,600.00	0.00						
41101002	بدل السكن	0.00							
41101003	بدل المواصلات	0.00							
41101004	بدل اتصال	0.00							
41101005	بدل اعاشة	0.00							
41101006	بدل طبيعة عمل	0.00							
41101007	العمل الإضافي	0.00							
41101008	تأمينات اجتماعية	13,785.00							
41102	مزايا وحوافز	0.00							
41102001	الإجازات	0.00							
41102002	تذكرة السفر	0.00							
41102003	التأمين الطبي	0.00							
41102004	مصاريف العلاج	0.00							
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	0.00							
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	0.00							
41102007	مكافآت وحوافز أخرى	0.00							
41102008	مصاريف الطعام	0.00							
41102009	بدل اثاث	0.00							
41102010	مصاريف حكومية - تجديد اقامات	0.00							
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات	0.00							
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات	0.00							
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	0.00	0.00						
41102014	رسوم المدارس	0.00							
41102015	ملابس العمال الموحد	0.00							
41102016	تأمين العاملين	0.00							
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	0.00							
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع	0.00							
41102019	بدل الانتداب	550.00	550.00						
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	0.00							
412	التكاليف التشغيلية	0.00							
41201	المستهلكات	0.00							
41201001	مستلزمات مكتبية	6,862.00	6,862.00						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	0.00							

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	مصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
						12,943.00	12,943.00	الوقود والمحروقات	41201003
							0.00	مطبوعات	41201004
							0.00	تعبئة وتغليف	41201005
						1,200.00	1,200.00	مواد التنظيف	41201006
						2,850.00	2,850.00	مستلزمات المطبخ	41201007
						4,800.00	4,800.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
						5,321.00	5,321.00	مستهلكات أخرى	41201009
							0.00	الصيانة والإصلاح	41202
							0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	41202001
							0.00	صيانة وإصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة	4120200101
						2,962.00	2,962.00	صيانة وإصلاح -المباني	41202002
							0.00	صيانة وإصلاح -المباني	4120200201
							0.00	صيانة وإصلاح - المباني المشتركة	4120200202
							0.00	صيانة وإصلاح - المباني المتبرع بها	4120200203
							0.00	صيانة وإصلاح - مباني على أرض مستأجرة	4120200204
							0.00	تحسينات مباني مملوكة	4120200205
							0.00	تحسينات مباني مستأجرة	4120200206
							0.00	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	41202003
							0.00	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات	4120200301
							0.00	الآلات ومعدات	4120200302
							0.00	الآلات ومعدات صناعية	4120200303
							0.00	الآلات ومعدات صيانة وتشغيل	4120200304
							0.00	الآلات ومعدات ورش	4120200305
							0.00	الآلات ومعدات حاويات ومقطورات	4120200306
						6,160.00	6,160.00	صيانة وإصلاح - السيارات	41202004
							0.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
							0.00	قطع غيار	4120200402
							0.00	صيانة دورية	4120200403
							0.00	اطارات	4120200404
							0.00	أجور صيانة	4120200405
							0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	41202005
							0.00	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	4120200501
							0.00	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	41202006
							0.00	صيانة وإصلاح - الآلات ومعدات مكتبية	4120200601
							0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	41202007
							0.00	صيانة وإصلاح - عدد وأدوات	4120200701
							0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	41202008
							0.00	صيانة وإصلاح - أدوات وأجهزة العرض	4120200801
							0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41202009
							0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
						3,389.00	3,389.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41202010
							0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	4120201001

مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والانشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
								صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41202011
							0.00	صيانة وإصلاح - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	4120201101
							0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	41202012
							0.00	صيانة وإصلاح - اللوحات المعدنية	4120201201
							0.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
				10,998.00		1,300.00	12,298.00	الكهرباء	41203001
							0.00	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
						6,446.00	6,446.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
							0.00	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
							0.00	مصاريف التأمين	41203005
							0.00	مصاريف التأمين - سيارات	4120300501
							0.00	مصاريف التأمين - الحريق	4120300502
							0.00	مصاريف التأمين - السرقات	4120300503
							0.00	مصاريف الشحن	41203006
							0.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
							0.00	مصاريف الضيافة	41203008
							0.00	الإيجارات	41203009
							0.00	إيجار ممتلكات - أراضي	4120300901
							0.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
							0.00	إيجار ممتلكات - مستودعات	4120300903
							0.00	إيجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)	4120300904
							0.00	إيجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها "	4120300905
							0.00	إيجارات معدات والآلات	4120300906
							0.00	إيجارات معدات نقل	4120300907
							0.00	إيجارات سيارات	4120300908
							0.00	تكاليف مهنية واستشارات	41203010
							0.00	رسوم مهنية	4120301001
							0.00	مصاريف استشارات	4120301002
							0.00	تكاليف مهنية - أخرى	4120301003
							0.00	عقود الصيانة والتشغيل	41203011
							0.00	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة	4120301101
							0.00	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة	4120301102
							0.00	عقود صيانة المصاعد	4120301103
							0.00	عقود صيانة الآت التصوير	4120301104
							0.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
							0.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
							0.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
							0.00	دوريات وصحف ومجلات تخصصية	41204003
							0.00	مصاريف التراخيص	41204004
				2,060.00			2,060.00	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
							0.00	العينات والهدايا	41204006
							0.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والانشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	مصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
						1,265.00	1,265.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
							0.00	الحملات الإعلانية	41204009
							0.00	الباقطات الإعلانية	41204010
							0.00	العروض الخاصة	41204011
							0.00	تكاليف تسويقية - أخرى	41204012
							0.00	سفريات عمل - داخلية	41204013
							0.00	سفريات عمل - دولية	41204014
							0.00	عجز / فائض النقدية	41204015
							0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
							0.00	مصاريف الإستهلاك - الأراضي المطورة	41301
							0.00	مصروف إهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي	41301001
							0.00	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
							0.00	مصروف إهلاك - المباني	41302001
							0.00	مصروف إهلاك - المباني المشتراة	41302002
							0.00	مصروف إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
							0.00	مصروف إهلاك - مباني على أرض مستأجرة	41302004
							0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مملوكة	41302005
							0.00	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
							0.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات	41303
							0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات	41303001
							0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات صناعية	41303002
							0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
							0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات ورش	41303004
							0.00	مصروف إهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات	41303005
							0.00	مصاريف الإستهلاك - السيارات	41304
							0.00	مصروف إهلاك - سيارات	41304001
							0.00	مصروف إهلاك - سيارات مشتركة	41304002
							0.00	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
							0.00	مصروف إهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتملك	41304004
							0.00	مصاريف الإستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
							0.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
							0.00	مصاريف الإستهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306
							0.00	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
							0.00	مصاريف الإستهلاك -- عدد وأدوات	41307
							0.00	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
							0.00	مصاريف الإستهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308
							0.00	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
							0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309
							0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
							0.00	مصاريف الإستهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310
							0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والانشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	مصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
							0.00	مصاريف الاستهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311
							0.00	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية	41312
							0.00	مصاريف الإهلاك - اللوحات المعدنية	41312001
							0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313
							0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	41313001
							0.00	مصاريف الاستنفاد - براءات الإختراع	41313002
							0.00	مصاريف الاستنفاد - العلامات التجارية	41313003
							0.00	مصاريف الاستنفاد - تكاليف ما قبل التشغيل " مصاريف التأسيس "	41313004
							0.00	مصاريف الاستنفاد - مصاريف حقوق الامتياز	41313005
							0.00	مصاريف الاستنفاد - تكاليف تطوير المنتجات	41313006
							0.00	مصاريف الاستنفاد - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة	41313007
							0.00	مصاريف الاستنفاد - مصاريف عمومية وإدارية مؤجلة	41313008
							0.00	مصاريف الاستنفاد - قيمة التقييم - خلو رجل	41313009
							0.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
							0.00	مصاريف الاستنفاد - الخطط الاستراتيجية	41313011
							0.00	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية	41314
							0.00	مصاريف الاستهلاك - امهات الايقار	41314001
							0.00	مصاريف الاستهلاك - صغار الايقار	41314002
							0.00	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن	41314003
							0.00	مصاريف الاستهلاك - الصيصان	41314004
							0.00	مصاريف الاستهلاك - الأشجار المثمرة	41314005
							0.00	مصاريف الاستهلاك - الأشجار غير المثمرة	41314006
							0.00	مصاريف إدارية وعمومية أخرى	414
							0.00	خسائر بيع أصول	41401
							0.00	خسائر بيع أصول	41401001
							0.00	خسائر استثمارات	41402
							0.00	خسائر استثمارات عقارية	41402001
							0.00	خسائر استثمارات في شركات زميلة	41402002
							0.00	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ	41402003
							0.00	خسائر استثمارات متاحة للبيع	41402004
							0.00	خسائر استثمارات مكتتاة بغرض المتاجرة	41402005
							0.00	خسائر استثمارات مكتتاة حتى تاريخ الاستحقاق	41402006
							0.00	خسائر استثمارات أخرى	41402007
							0.00	مصاريف تمويلية	41403
							0.00	مصاريف تمويلية	41403001
							0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	41404
							0.00	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون	41404001
							0.00	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ اقراضية	41404002
							0.00	ذمم مدينة معدومة - أخرى	41404003
							0.00	مصاريف المخصصات	41405

مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
							0.00	مخصصات الاستثمار	41405001
							0.00	مخصصات د. م. في تحصيلها	41405002
							0.00	مصاريف البرامج والأنشطة	42
							0.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
							0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101
							0.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
							0.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
							0.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
							0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مساعدات	42102002
							0.00	مصاريف برامج وأنشطة - برامج موسمية	42102003
							0.00	مصاريف برامج وأنشطة - السلعة الغذائية	42102004
							0.00	مصاريف برامج وأنشطة - دعم أسرة محتاجة	42102005
							0.00	مصاريف برامج وأنشطة - مصروفات دور تخفيف القران	42102006
							0.00	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
							0.00	مصاريف برامج وأنشطة -	42102008
							0.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
							0.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001
							0.00	مصروفات عينية - أيتام	42103002
							0.00	مصروفات عينية - أسر محتاجة	42103003
							0.00	مصروفات عينية - دور نسائية	42103004
							0.00	مصروفات عينية - اندية شبابية	42103005
							0.00	مصروفات عينية - مساعدات زواج	42103006
							0.00	مصروفات عينية - ادوية طبية	42103007
							0.00	مصروفات عينية -	42103008
							0.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
							0.00	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)	42104001
							0.00	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية	42104002
							0.00	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية	42104003
							0.00	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
							0.00	مصروفات خدمات تطوعية -	42104005
							0.00	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي	42105
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس	42105001
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل	42105002
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي	42105003
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية	42105004
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع	42105005
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي	42105006
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم	42105007
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق	42105008
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة	42105009
							0.00	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية	42105010

مصاريف الحوكمة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	المصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
							0.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
							0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201
					20,660.00		20,660.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية	42201001
							0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202
							0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية	42202001
							0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203
							0.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)	42203001
							0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
							0.00	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	431
							0.00	مصروفات النظارة	43101
							0.00	مصروفات النظارة	43101001
							0.00	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد للأصول الوقفية	43103
							0.00	مصاريف الإستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	43103001
							0.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة	43103002
							0.00	مصاريف الإستهلاك - للموجودات الحيوية	43103003
							0.00	مصاريف أوقاف متنوعة	43104
							0.00	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية	43104001
							0.00	خسائر استثمارات وقفية	43104002
							0.00	خسائر استثمارات وقفية عقارية	4310400201
							0.00	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة	4310400202
							0.00	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ	4310400203
							0.00	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف	4310400204
							0.00	خسائر استثمارات أخرى	4310400205
							0.00	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها	43104003
							0.00	ذمم مدنية معدومة - مدينون تجاريون	4310400301
							0.00	ذمم مدنية معدومة - عملاء محافظ إقرضية وقفية	4310400302
							0.00	ذمم مدنية معدومة - أخرى	4310400303
							0.00	تكلفة البضاعة المباعة	43104004
							0.00	تكلفة البضاعة المباعة	4310400401
							0.00	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105
							0.00	مخصصات واحتياطيات الأوقاف	43105001
							0.00	توزيعات صافي الربح على المستفيدين	43106
							0.00	مستفيدي الوقف - أيتام	43106001
							0.00	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة	43106002
							0.00	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ	43106003
							0.00	مستفيدي الوقف - تعليم	43106004
							0.00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47
							0.00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	471
							0.00	مصروفات التحويلات وإعادة التصنيف	47101
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام	47101001

مصاريف الحكومة	مصاريف جمع الأموال	مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف البرامج والأنشطة		المصاريف الإدارية	المبلغ	الحساب	رقم الحساب
		مصاريف الاستثمار	مصاريف الأوقاف	مصاريف الإدارية المحملة على النشاط	مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة				
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود وقت	47101002
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام وقت	47101003
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود إدارية	47101004
							0.00	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى	47101005
0.00	0.00	0.00	0.00	99,658.00	20,660.00	69,833.00	190,151.00	الإجمالي	