



تقرير الربع الثالث لجمعية رعاية الأيتام بجدة لعام ٢٠٢٢م

تبرعات الربع الثالث لعام ٢٠٢٢م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ
31101001	الزكاة الشرعية	133,218.18
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	3,191.70
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم منازل	5,539.78
3110200101	تبرعات نقدية - كفالة أيتام	1,913,104.20
3110200103	تبرعات نقدية - كفالة آرامل	10,819.63
31102023	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريج كربة	18,137.00
31102022	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تدريب وتمكين	188,513.97
31102020	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة	278.07
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد فواتير الخدمات	11,703.00
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد الايجارات	4,609.11
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العيد	7,892.51
31102013	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الحقيبة المدرسية	120,306.23
31102015	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الزي المدرسي	120,306.23
31102017	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - خدمات تعليمية	585.06
31102024	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اضاحي	91,766.64
31102025	تبرعات وهبات برامج اجتماعية	90,000.00
31102027	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - هدية العيد	20,603.90
31102028	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا ماء	41,175.12
31102030	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - حجة يتيم	6,000.00
31102031001	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج عناية لرعاية الايتام (بنين)	40,762.40
31103002001	تبرعات عينية - ايتام - مستلزمات مدرسية	10,000.00
31103009	تبرعات عينية - سلات غذائية	224,000.00
31103011	تبرعات عينية - اضاحي	247,500.00
31103013	تبرعات عينية - سقيا ماء	12,960.00
31103014	تبرعات عينية - كسوة يتيم	2,100.00
31105006002	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - كسوة يتيم	20,480.77
31105006003	المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي - الحقيبة والزي المدرسي	2,443.20
31201001	التبرع العام	1,525,640.08
31301003	وقف اليتيم الاول	243,358.72
31401001002	دعم التدريب والتمكين - انشاء صالة ترفيه للأيتام	3,286.96
		5,120,282.46

مصرفات البرامج والأنشطة للربع الثالث ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	310,642.67
4210200101	مصاريف برامج وانشطة - كفالة أيتام	1,844,950.00
4210200102	مصاريف برامج وانشطة - كفالة آرامل	33,900.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	11,120.50
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	38,482.20
42102022	مصاريف برامج وانشطة - تدريب وتمكين	231,676.79
42102023	مصاريف برامج وانشطة - تفريج كربة	41,641.04
42102009	مصاريف برامج وانشطة - كسوة العيد	9,834.20
42102011	مصاريف برامج وانشطة - سداد فواتير الخدمات	4,500.00
42102012	مصاريف برامج وانشطة - العلاج والصحة	5,307.00

Handwritten signatures and stamps in blue ink.

22,836.50	مصاريف برامج وانشطة - الحقيقية المدرسية	42102013
22,836.50	مصاريف برامج وانشطة - الزي المدرسي	42102015
200,786.28	مصاريف برامج وانشطة -اضاحي	42102024
5,061.24	مصاريف برامج وانشطة -برامج اجتماعية	42102025
324,000.00	مصاريف دعم منصة احسان- كفالة يتيم	42102026003
480,000.00	مصاريف دعم منصة احسان- سلة غذائية	42102026004
72,000.00	مصاريف دعم منصة احسان - كفالة ارملة	42102026006
233,120.00	مصاريف دعم منصة احسان - أجهزة كهربائية	42102026007
6,000.00	مصاريف برامج وانشطة -مقيدة - حجة يتيم	42102030
229,640.00	مصروفات عينية - سلات غذائية	42103009
247,500.00	مصروفات عينية - اضاحي	42103011
2,100.00	مصروفات عينية - كسوة يتيم	42103014
11,155.00	مصروفات -المنح الحكومي -كسوة يتيم	42105006002
3,286.96	دعم التدريب والتمكين - انشاء صالة ترفيه للأيتام	47101001002
4,392,376.88		

المبلغ	البند	م
5,830,883.90	اجمالي تبرعات الأنشطة	1
4,392,376.88	اجمالي مصروفات الأنشطة	2
1,438,507.02	الفرق	

المصروفات العمومية والإدارية للربع الثالث ٢٠٢٢

المبلغ	اسم الحساب	رقم الحساب
436,274.99	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
66,423.00	بدل السكن	41101002
21,000.00	بدل المواصلات	41101003
900	بدل اتصال	41101004
18,000.00	بدل طبيعة عمل	41101006
35,568.26	العمل الإضافي	41101007
40,170.29	تأمينات اجتماعية	41101008
9,500.00	بدل إشراف	41101009
4,232.00	تذاكر السفر	41102002
65,127.75	التأمين الطبي	41102003
102,000.00	مكافآت وحوافز موسمية	41102005
650	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
11,730.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
22,850.00	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	41102017
750	بدل الانتداب	41102019
1,227.51	مستلزمات مكتبية	41201001
1,739.05	الوقود والمحروقات	41201003
7,215.37	مطبوعات	41201004
813.2	مواد التنظيف	41201006
4,300.00	صيانة واصلاح - المباني	4120200201
1,900.00	صيانة واصلاح - مباني مستأجرة	4120200206
195.65	صيانة واصلاح - السيارات	4120200401
1,095.00	صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية	4120200601
750	صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
650	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها	4120201001
600	صيانة واصلاح - اللوحات الاعلانية	4120201201
7,970.97	الكهرياء	41203001
7,961.20	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
100	مصاريف الشحن	41203006
1,000.00	اجور تحميل وتنزيل	41203007
6,606.34	مصاريف الضيافة	41203008
77,250.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

2,000.00	إيجارات سيارات	4120300908
9,000.00	مصاريف استشارات	4120301002
750	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
80,966.21	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
1,101.96	العينات والهدايا	41204006
1,841.32	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
1,052,210.07		

المصروفات العمومية المحملة على الإدارة

رقم الحساب	إسم الحساب	إجمالي المدين
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	1750
41101007	العمل الإضافي	2500
41101006	بدل طبيعة عمل	12000
41101003	بدل المواصلات	8100
41101008	تأمينات اجتماعية	21401.19
41201001	مستلزمات مكتبية	357.68
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1860.98
41203001	الكهرباء	1810.08
41102002	تذاكر السفر	2116
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	210962
41101002	بدل السكن	32829
41102003	التأمين الطبي	20588.62
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	650
41201006	مواد التنظيف	128.58
41203008	مصاريف الضيافة	888.51
41102019	بدل الانتداب	750
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	32000
41204006	العينات والهدايا	86.96
4120200601	صيانة وإصلاح - الات ومعدات مكتبية	1095
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	1063.65
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	15000

المصروفات العمومية المحملة على النشاط

رقم الحساب	إسم الحساب	إجمالي المدين
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	6600
41101006	بدل طبيعة عمل	6000
41101004	بدل اتصال	900
41101003	بدل المواصلات	6300
41101002	بدل السكن	15204
41101008	تأمينات اجتماعية	6189.88
41201001	مستلزمات مكتبية	610.15
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4068.63
41201003	الوقود والمحروقات	665.01
41203001	الكهرباء	3620.16
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	92950
41102003	التأمين الطبي	29307.51
41203007	اجور تحميل وتزليل	1000
4120300908	إيجارات سيارات	2000
41201004	مطبوعات	248.4
41201006	مواد التنظيف	309.14
41203008	مصاريف الضيافة	1934.28
4120200201	صيانة وإصلاح - المباني	4300
4120200206	صيانة وإصلاح - مباني مستأجرة	1900
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	20000
41101009	بدل إشراف	2000
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	9931.6

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

99.27	العمل الإضافي	41101007
650	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
15000	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902

المصروفات العمومية المحملة على جمع الأموال

رقم الحساب	إسم الحساب	إجمالي المدين
41101007	العمل الإضافي	32968.99
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1841.32
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	50000
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	80966.21
4120301002	مصاريف استشارات	9000
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	14500
41201004	مطبوعات	5066.97
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	132362.99
41101009	بدل إشراف	7500
41101003	بدل المواصلات	6600
41101002	بدل السكن	18390
41101008	تأمينات اجتماعية	12579.22
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2031.59
41203001	الكهرباء	2540.73
4120201201	صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية	600
41203006	مصاريف الشحن	100
41203008	مصاريف الضيافة	908.55
41201001	مستلزمات مكتبية	259.68
41204006	العينات والهدايا	1015
41201006	مواد التنظيف	375.48
41201003	الوقود والمحروقات	1074.04
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	750
4120200401	صيانة وإصلاح - السيارات	195.65
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	734.75
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	750
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	47250
41102003	التأمين الطبي	15231.62

م	البند	المبلغ
1	اجمالي التبرعات العامة	1,525,640.08
2	اجمالي المصروفات العامة	1,052,210.07
	الفرق	473,430.01

رئيس مجلس الإدارة

سعيد بن سعيد الغاصبي

المشرف المالي

علي بن عبدالله المعدي

المدير التنفيذي

محمد بن عبدالرحيم ناقر

