



تقرير الربع الثاني لجمعية رعاية الأيتام بجدة لعام ٢٠٢٢ م

تبرعات الربع الثاني لعام ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ
31101001	الزكاة الشرعية	1,095,122.49
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	27,910.40
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم منازل	384.00
3110200101	تبرعات نقدية - كفالة أيتام	2,275,601.30
3110200103	تبرعات نقدية - كفالة أرامل	1,911.80
31102023	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريج كربة	28,665.40
31102022	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تدريب وتمكين	140,000.00
31102020	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة	756.84
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد فواتير الخدمات	5,909.00
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العيد	173,453.77
31102012	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العلاج والصحة	500.00
31102016	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - العمرة	2,725.00
31102024	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - اضياعي	108,299.60
31102025	تبرعات وهبات برامج اجتماعية	100,001.50
31102026003	دعم منصة احسان - كفالة يتيم	432,000.00
31102026004	دعم منصة احسان - سلة غذائية	480,000.00
31102026007	دعم منصة احسان - أجهزة كهربائية	500,000.00
31102027	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - هدية العيد	25,859.30
31102028	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سقيا ماء	34,702.10
31102029	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - افطار صائم	104,383.40
31103002002	تبرعات عينية - ايتام - هدايا	3,000.00
31103009	تبرعات عينية - سلات غذائية	89,200.00
31103010	تبرعات عينية - كسوة عيد	63,550.00
31103012	تبرعات عينية - علاج وصحة	10,800.00
31103013	تبرعات عينية - سقيا ماء	71,148.00
31105002	المنح الحكومي - دعم التشغيل	20,000.00
31105006001	المنح الحكومي - سلة غذائية	35,000.00
31201001	التبرع العام	1,028,272.84
31301003	وقف اليتيم الاول	360,093.67
		7,219,250.41

مصرفات البرامج والأنشطة للربع الثاني ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية	1,203,512.63
4210200101	مصاريف برامج وانشطة - كفالة أيتام	1,818,600.00
4210200102	مصاريف برامج وانشطة - كفالة أرامل	81,900.00
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات	372,100.00
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية	29,728.67
42102022	مصاريف برامج وانشطة - تدريب وتمكين	163,736.50
42102023	مصاريف برامج وانشطة - تفريج كربة	14,450.00
42102009	مصاريف برامج وانشطة - كسوة العيد	151,653.85
42102011	مصاريف برامج وانشطة - سداد فواتير الخدمات	6,000.00
42102016	مصاريف برامج وانشطة - العمرة	2,725.00

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

6,685.00	مصاريف برامج وانشطة - خدمات تعليمية	42102017
350.00	مصاريف برامج وانشطة -برامج اجتماعية	42102025
19,320.00	مصاريف دعم منصة احسان- ترميم منازل	42102026002
180,000.00	مصاريف دعم منصة احسان- كفالة يتيم	42102026003
517,556.00	مصاريف دعم منصة احسان - تأمين طبي	42102026005
120,000.00	مصاريف دعم منصة احسان - كفالة ارملة	42102026006
13,430.00	مصاريف دعم منصة احسان - أجهزة كهربائية	42102026007
90,768.18	مصاريف برامج وانشطة مقيدة نقدية مقيدة - افطار صائم	42102029
8,738.00	مصروفات عينية -ايتام- هدايا	42103002002
334,998.00	مصروفات عينية - سلات غذائية	42103009
63,550.00	مصروفات عينية - كسوة عيد	42103010
10,800.00	مصروفات عينية - علاج وصحة	42103012
14,640.00	مصروفات عينية - سقيا ماء	42103013
35,000.00	مصروفات -المنح الحكومي -سلة غذائية	42105006001
5,260,241.83		

م	البيد	المبلغ
1	اجمالي تبرعات الأنشطة	5,830,883.90
2	اجمالي مصروفات الأنشطة	5,260,241.83
	الفرق	570,642.07

المصروفات العمومية والإدارية للربع الثاني ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	429,424.98
41101002	بدل السكن	66,423.00
41101003	بدل المواصلات	21,000.00
41101004	بدل اتصال	900.00
41101006	بدل طبيعة عمل	18,000.00
41101007	العمل الإضافي	51,408.52
41101008	تأمينات اجتماعية	40,517.06
41101009	بدل إشراف	7,500.00
41102002	تذاكر السفر	3,676.55
41102003	التأمين الطبي	64,995.77
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	29,375.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	650.00
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	11,422.50
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	28,058.00
41102019	بدل الانتداب	5,400.00
41201001	مستلزمات مكتبية	796.28
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	612.00
41201003	الوقود والمحروقات	782.92
41201004	مطبوعات	5,210.73
41201006	مواد التنظيف	856.49
4120200206	صيانة واصلاح - مباني مستأجرة	674.86
4120200901	صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	200.00
4120201001	صيانة واصلاح - أجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	456.00
4120201201	صيانة واصلاح - اللوحات الاعلانية	8,640.00
41203001	الكهرباء	7,416.91
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	564.00
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	8,131.58
41203007	اجور تحميل وتزليل	1,700.00
41203008	مصاريف الضيافة	8,645.68
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	77,250.00
4120300908	إيجارات سيارات	3,149.96
4120301002	مصاريف استشارات	4,782.00



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

587,308.40	مصاريف الدعاية والاعلان	41204005
1,000.00	العينات والهدايا	41204006
2,147.60	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
3,500.00	مصاريف دعم فني للأنظمة	41204016
154,746.66	مصروفات سنوات سابقة	41204017
1,657,323.45		

المصروفات العمومية المحملة على الإدارة

رقم الحساب	إسم الحساب	إجمالي المدين
41203008	مصاريف الضيافة	5148.39
41102002	تذاكر السفر	2250.55
4120200206	صيانة واصلاح - مباني مستأجرة	171.83
41201006	مواد التنظيف	188.99
41203001	الكهرباء	1789.61
41101006	بدل طبيعة عمل	10000
41101008	تأمينات اجتماعية	21748.52
41101002	بدل السكن	32829
41101003	بدل المواصلات	8100
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	212428.67
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	1925.51
41101007	العمل الإضافي	7838.41
41201001	مستلزمات مكتبية	156.08
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	4319.33
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	11422.5
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	650
41102019	بدل الانتداب	2700
4120201001	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	114
41204017	مصروفات سنوات سابقة	55226.66
41102003	التأمين الطبي	15231.62
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	15000
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	17.25

المصروفات العمومية المحملة على النشاط

رقم الحساب	إسم الحساب	إجمالي المدين
41203008	مصاريف الضيافة	1670.02
41201003	الوقود والمحروقات	638.92
4120200206	صيانة واصلاح - مباني مستأجرة	306.09
4120200901	صيانة واصلاح - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	200
41203007	اجور تحميل وتزويل	1700
41201006	مواد التنظيف	385.51
41201001	مستلزمات مكتبية	474.12
41203001	الكهرباء	3578.93
4120300908	إيجارات سيارات	149.96
41101003	بدل المواصلات	6600
41101002	بدل السكن	15810
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	96403.03
41101004	بدل اتصال	900
41101006	بدل طبيعة عمل	6000
41101008	تأمينات اجتماعية	6189.9
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4093.63
41101007	العمل الإضافي	10644
41102002	تذاكر السفر	713
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	6444.33
41102019	بدل الانتداب	1200
41201004	مطبوعات	1342.04
4120201001	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	228

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

49760	مصروفات سنوات سابقة	41204017
20705.51	التأمين الطبي	41102003
20000	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902

المصروفات العمومية المحملة على جمع الأموال

رقم الحساب	إسم الحساب	إجمالي المدين
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	29375
4120200206	صيانة واصلاح - مباني مستأجرة	196.94
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	2130.35
4120201201	صيانة واصلاح - اللوحات الاعلانية	4540
41203008	مصاريف الضيافة	1827.27
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	587308.4
41201006	مواد التنظيف	281.99
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	612
41201003	الوقود والمحروقات	144
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	17294.34
41201004	مطبوعات	3868.69
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	564
41203001	الكهرباء	2048.37
41101009	بدل إشراف	7500
41101007	العمل الإضافي	32926.11
41101006	بدل طبيعة عمل	2000
41101008	تأمينات اجتماعية	12578.64
4120300908	إيجارات سيارات	3000
41204016	ماريف دعم فني للأنظمة	3500
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	123812.98
41101002	بدل السكن	18390
41101003	بدل المواصلات	6600
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2112.44
41201001	مستلزمات مكتبية	166.08
41102003	التأمين الطبي	29058.64
41102002	تذاكر السفر	713
41102019	بدل الانتداب	1500
4120201001	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	114
41204017	مصروفات سنوات سابقة	49760
41204006	العينات والهدايا	1000
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	42250

م	البند	المبلغ
1	اجمالي التبرعات العامة	1,028,272.84
2	اجمالي المصروفات العامة	1,657,323.45
	الفرق	-629,050.61

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن سعيد النامدي

المشرف المالي

علي بن عبدالله المعدي

المدير التنفيذي

محمد بن عبدالرحيم ناقر

