



## تقرير الربع الرابع لجمعية رعاية الأيتام بجدة لعام ٢٠٢٢ م

### تبرعات الربع الرابع لعام ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	إسم الحساب	المبلغ
31101001	الزكاة الشرعية	210,255.68
31102004	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - السلة الغذائية	48,090.31
31102008	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم منازل	48,102.44
3110200101	تبرعات نقدية - كفالة أيتام	1,772,421.03
3110200103	تبرعات نقدية - كفالة أرامل	77,694.38
31102023	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تفريج كربة	1,360.00
31102022	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - تدريب وتمكين	174,345.96
31102020	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفارة	278.07
31102011	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد فواتير الخدمات	4,122.40
31102010	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - سداد الايجارات	44,998.25
31102009	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كسوة العيد	51,773.86
31102017	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - خدمات تعليمية	7,136.98
31102018	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - مستلزمات مدرسية	400
31102026002	دعم منصة احسان - ترميم منازل	1,500,000.00
31102026005	دعم منصة احسان - تأمين طبي	1,881,159.00
31102026008	دعم منصة احسان - أجهزة تعليمية	1,144,400.00
31102026009	دعم منصة احسان - سقيا ماء	2,903,850.00
31102026010	دعم منصة احسان - حقائق مدرسية	400,000.00
31102026011	دعم منصة احسان - ايجارات منازل	400,000.00
31102026012	دعم منصة احسان - كفالة طالب	5,830.00
31102027	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - هدية العيد	109,837.50
31102031002	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - برنامج عناية لرعاية الايتام بنات	40,000.00
31103002001	تبرعات عينية - ايتام - مستلزمات مدرسية	-10,000.00
31103009	تبرعات عينية - سلات غذائية	3,312.00
31103011	تبرعات عينية - اضاحي	82,500.00
31103013	تبرعات عينية - سقيا ماء	41,304.00
31103014	تبرعات عينية - كسوة يتيم	4,408.00
31104004	تبرعات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	885,753.00
31201001	التبرع العام	344,209.51
31203001001	تبرعات خدمات تطوعية - شاشات اعلانية	790,050.00
31205001	الاشتراكات	5,400.00
31301003	وقف اليتيم الاول	246,894.64
31401001001	دعم التدريب والتمكين إنشاء معمل الابتكار	10,300.00
		<b>13,230,187.01</b>

### مصرفات البرامج والأنشطة للربع الرابع ٢٠٢٢ م

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
42101001	مصارف الزكاة الشرعية	1,280,516.34
4210200101	مصاريف برامج وانشطة - كفالة أيتام	1,815,600.00
4210200102	مصاريف برامج وانشطة - كفالة أرامل	67,300.00
42102022	مصاريف برامج وانشطة - تدريب وتمكين	85,640.30
42102023	مصاريف برامج وانشطة - تفريج كربة	391.3
42102009	مصاريف برامج وانشطة - كسوة العيد	11,777.80
42102011	مصاريف برامج وانشطة - سداد فواتير الخدمات	4,491.00

53,850.56	مصاريف برامج وانشطة - الحقيقية المدرسية	42102013
53,850.56	مصاريف برامج وانشطة - الزي المدرسي	42102015
8,049.00	مصاريف برامج وانشطة - خدمات تعليمية	42102017
400	مصاريف برامج وانشطة - مستلزمات مدرسية	42102018
800	مصاريف برامج وانشطة - اضاحي	42102024
53,210.15	مصاريف برامج وانشطة - برامج اجتماعية	42102025
288,000.00	مصاريف دعم منصة احسان - كفاية يتيم	42102026003
72,000.00	مصاريف دعم منصة احسان - كفاية ارملة	42102026006
19,255.65	مصاريف دعم منصة احسان - اجهزة تعليمية	42102026008
19,599.98	مصاريف برامج وانشطة - برنامج عناية لرعاية الايتام (بنين)	42102031001
16,152.00	مصروفات عينية - سلات غذائية	42103009
82,500.00	مصروفات عينية - اضاحي	42103011
35,544.00	مصروفات عينية - سقيا ماء	42103013
4,408.00	مصروفات عينية - كسوة يتيم	42103014
885,753.00	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل	42104004
790,050.00	خدمات تطوعية - شاشات اعلانية	42203001001
10,300.00	مصروف التدريب والتمكين إنشاء معمل الابتكار	47101001001
<b>5,659,439.64</b>		

رقم	البند	المبلغ
1	اجمالي تبرعات الأنشطة	5,309,830.00
2	اجمالي مصروفات الأنشطة	5,659,439.64
	الفرق	-349,609.64

#### المصروفات العمومية والإدارية للربع الرابع ٢٠٢٢

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	471,554.79
41101002	بدل السكن	68,909.00
41101003	بدل المواصلات	21,800.00
41101004	بدل اتصال	900
41101006	بدل طبيرة عمل	18,000.00
41101007	العمل الإضافي	30,951.20
41101008	تأمينات اجتماعية	41,848.29
41101009	بدل إشراف	7,500.00
41102002	تذاكر السفر	24,810.10
41102003	التأمين الطبي	52,134.75
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	12,540.00
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	650
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	11,475.00
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	24,451.00
41102019	بدل الانتداب	3,300.00
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	107,811.00
41201001	مستلزمات مكتبية	1,134.44
41201003	الوقود والمحروقات	697.88
41201004	مطبوعات	8,034.60
41201006	مواد التنظيف	1,080.65
4120200206	صيانة واصلاح - مباني مستأجرة	3,940.00
4120200401	صيانة واصلاح - السيارات	250
4120200901	صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	600
4120201001	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	717.39
41203001	الكهرباء	5,524.01
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	500
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	8,947.87
41203007	اجور تحميل وتزليل	850
41203008	مصاريف الضيافة	3,015.79



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

77,250.00	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
1,500.00	تكاليف مهنية - التميز المؤسسي	4.1203E+12
25,358.00	مصاريف التدريب والتأهيل	41204001
56,347.00	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
3,940.00	العينات والهدايا	41204006
1,907.29	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
2,000.00	سفرات عمل - داخلية	41204013
20,000.00	مصاريف دعم فني للأنظمة	41204016
44,310.90	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
6,734.79	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
15,885.00	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
32,284.88	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
47,369.78	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
9,552.96	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
274.67	مصاريف الإهلاك - أدوات وأجهزة العرض	41308001
6,845.27	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
22,308.95	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	41310001
1,959.13	مصاريف الإهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
1,005.00	مصاريف الإهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
25,518.15	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
<b>1,336,279.53</b>		

المصروفات العمومية المحملة على الإدارة

رقم الحساب	إسم الحساب	إجمالي المدين
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	2550
4.1203E+12	تكاليف مهنية - التميز المؤسسي	833.33
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان	7500
41201001	مستلزمات مكتبية	225.41
41101008	تأمينات اجتماعية	22795.49
41101007	العمل الإضافي	8451.2
41101006	بدل طبيعة عمل	12000
41101001	الرواتب والأجور الأساسية	229125.13
41101002	بدل السكن	35315
41101003	بدل المواصلات	8900
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2428.49
4120200206	صيانة وإصلاح - مباني مستأجرة	1640
41102003	التأمين الطبي	16197.62
41203001	الكهرباء	1179.92
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	28.75
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	175
4120201001	صيانة وإصلاح - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	500
4120200901	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	166.66
41204016	مصاريف دعم فني للأنظمة	5000
41102002	تذاكر السفر	10754.8
41201006	مواد التنظيف	296
41203008	مصاريف الضيافة	499.62
41102019	بدل الانتداب	2700
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل	6891
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	15000
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	50681
41305001	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	5016
41309001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	5057.42
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	14770.9
41310001	مصاريف الإهلاك - أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها	5800
41306001	مصاريف الإهلاك - الات ومعدات مكتبية	15790.78
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	5103.71

المصروفات العمومية المحملة على النشاط

رقم الحساب	إسم الحساب	إجمالي المدين
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	7626
41203008	مصاريف الضيافة	2016.55
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	8500
41102010	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	650
4.1203E+12	تكاليف مهنية - التميز المؤسسي	333.34
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	3000
41101008	تأمينات اجتماعية	6473.55
41101002	بدل السكن	15204
41101006	بدل طبيعة عمل	6000
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	4078.63
41203007	اجور تحميل وتنزيل	550
41203001	الكهرباء	2357.96
41101004	بدل اتصال	900
41201003	الوقود والمحروقات	343.88
41201001	مستلزمات مكتبية	580.03
4120200901	صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	266.67
4120200401	صيانة واصلاح - السيارات	200
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	109116.66
41101003	بدل المواصلات	6300
41204016	ماريف دعم فني للأنظمة	5000
41201006	مواد التنظيف	432
41204001	مصاريف التدريب والتاهيل	3232
41102003	التأمين الطبي	20705.51
4120300902	إيجار ممتلكات - مكاتب	15000
41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات	9552.96
41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض	274.67
41102020	تعويضات نهاية الخدمة	30946
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	22252
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	1201
41302006	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	14770
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	14468
41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	15789
41304003	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	3600
41304002	مصروف إهلاك - سيارات مشتراة	6734.79
41313010	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	7655.44

المصروفات العمومية المحملة على جمع الأموال

رقم الحساب	إسم الحساب	إجمالي المدين
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	5016.88
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	1878.54
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة	14275
4.1203E+12	تكاليف مهنية - التميز المؤسسي	333.33
41201006	مواد التنظيف	352.65
4120200206	صيانة واصلاح - مباني مستأجرة	2300
41203001	الكهرباء	1986.13
41201001	مستلزمات مكتبية	329
41102013	مصاريف حكومية - رسوم	2800
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان	48847
41101008	تأمينات اجتماعية	12579.25
41101007	العمل الإضافي	22500
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	133313
41101002	بدل السكن	18390
41101003	بدل المواصلات	6600
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	2440.75
41201004	مطبوعات	8034.6
41101009	بدل إشراف	7500
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	9540
4120200901	صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	166.67

217.39	صيانة وإصلاح - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	4120201001
10000	ماريف دعم فني للأنظمة	41204016
3940	العينات والهدايا	41204006
3201.6	تذاكر السفر	41102002
300	اجور تحميل وتزليل	41203007
499.62	مصاريف الضيافة	41203008
354	الوقود والمحروقات	41201003
50	صيانة واصلاح - السيارات	4120200401
500	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
11818	مصاريف التدريب والتاهيل	41204001
600	بدل الانتداب	41102019
15231.62	التأمين الطبي	41102003
47250	إيجار ممتلكات - مكاتب	4120300902
1959.13	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية	41311001
26184	تعويضات نهاية الخدمة	41102020
586.85	مصاريف الاهلاك - اجهزة الاتصال والأمن والحماية	41309001
14770	مصروف إهلاك - تحسينات مباني مستأجرة	41302006
2040.95	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقاتها	41310001
15790	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية	41306001
1005	مصاريف الاهلاك - اللوحات الاعلانية	41312001
12285	مصروف إهلاك - سيارات متبرع بها	41304003
12759	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010

المبلغ	البند	م
344,209.51	اجمالي التبرعات العامة	1
1,336,279.53	اجمالي المصروفات العامة	2
-992,070.02	الفرق	

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن سعيد الغامدي



المشرف المالي

علي بن عبدالله المهدي



المدير التنفيذي

محمد بن عبدالرحيم ناقر


