



جمعية قطوف للخدمات الإجتماعية

تقرير الربع الأول

من تاريخ 01/01/2020

الى تاريخ 31/03/2020

* قائمة الدخل *

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	الرصيد
3	الإيرادات			
31	التبرعات والإيرادات			
311	التبرعات والإيرادات المقيدة			
31101	الزكاة			
31101001	الزكاة			
3110100101	الزكاة	0.00	12,775.00	-12,775.00
312	إيرادات وتبرعات غير مقيدة			
31201	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية			
31201001	التبرع العام			
3120100101	التبرع العام	0.00	183,551.71	-183,551.71
	إجمالي الإيرادات	0.00	196,326.71	-196,326.71
4	المصروفات			
41	المصاريف العمومية والإدارية			
411	تكاليف العاملين / الموظفين			
41101	الرواتب والأجور النقدية			
41101001	الرواتب والأجور الاساسية			
4110100101	الرواتب والأجور الاساسية	10,750.00	0.00	10,750.00
412	التكاليف التشغيلية			
41201	المستهلكات			
41201001	مستلزمات مكتبية			
4120100101	مستلزمات مكتبية	285.00	0.00	285.00
41201004	مطبوعات			
4120100401	مطبوعات	350.00	0.00	350.00
41201007	مستلزمات المطبخ			
4120100701	مستلزمات المطبخ	105.00	0.00	105.00
41203	المنافع والخدمات والتأمين			
41203009	الإيجارات			
4120300902	إيجار مستلزمات - مكتب	4,125.00	0.00	4,125.00
42	مصاريف البرامج والأنشطة			



جمعية قطوف للخدمات الإجتماعية

من تاريخ 01/01/2020

الى تاريخ 31/03/2020

* قائمة الدخل *

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	الرصيد
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية			
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية			
4220100103	مشروع قطوف في محتكم	4,000.00	0.00	4,000.00
4220100104	مشروع بطاقات قطوف	20,000.00	0.00	20,000.00
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			
42301001	الرواتب والأجور النقدية			
4230100101	الرواتب والأجور الاساسية - تشغيلي محمل على النشاط	11,000.00	0.00	11,000.00
42301003	المستهلكات			
4230100301	مستلزمات مكتبية - تشغيلي محمل على النشاط	1,409.00	0.00	1,409.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين			
4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي محمل على النشاط	1,294.00	0.00	1,294.00
4230100509	الإيجارات - تشغيلي محمل على النشاط	4,125.00	0.00	4,125.00
44	مصاريف جمع الأموال			
441	مصاريف جمع الاموال			
44103	المستهلكات			
44103004	مطبوعات - جمع الاموال			
4410300401	مطبوعات - جمع الاموال	136.00	0.00	136.00
44105	المنافع والخدمات والتأمين			
44105010	تكاليف مهنية وإستشارات - جمع الاموال			
4410501003	تكاليف مهنية - أخرى - جمع الاموال	4,252.00	0.00	4,252.00
	إجمالي المصروفات	61,831.00	0.00	61,831.00
	الإجمالي	61,831.00	196,326.71	-134,495.71