



جمعية قطوف للخدمات الإجتماعية

تقرير الربع الثاني

من تاريخ 01/04/2020

إلى تاريخ 30/06/2020

* قائمة الدخل *

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دائن	الرصيد
4120100301	الوقود والمحروقات	20.00	0.00	20.00
41201006	مواد التنظيف			
4120100601	مواد التنظيف	465.00	0.00	465.00
41201007	مستلزمات المطبخ			
4120100701	مستلزمات المطبخ	747.00	0.00	747.00
41202	الصيانة والإصلاح			
41202005	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي			
4120200501	صيانة وإصلاح - الأثاث المكتبي	70.00	0.00	70.00
41203	العنايف والخدمات والتأمين			
41203010	تكاليف مهنية وإستشارات			
4120301001	رسوم مهنية	3,000.00	0.00	3,000.00
41204	تكاليف تشغيلية أخرى			
41204005	مصاريف الدعاية والإعلان			
4120400501	مصاريف الدعاية والإعلان	1,300.00	0.00	1,300.00
41204008	مصاريف بنكية وعمولات			
4120400801	مصاريف بنكية وعمولات	132.50	0.00	132.50
42	مصاريف البرامج والأنشطة			
421	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة			
42101	مصاريف الزكاة الشرعية			
42101001	مصاريف الزكاة الشرعية			
4210100101	مصاريف الزكاة الشرعية	9,003.00	0.00	9,003.00
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة			
42201	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية			
42201001	مصرفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية			
4220100103	مشروع قطوف في محتكم	68,044.00	0.00	68,044.00
4220100104	مشروع بطلقت قطوف	40,053.39	0.00	40,053.39
423	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			
42301	مصاريف التشغيل المحملة على النشاط			
42301001	الرواتب والأجور النقدية			



جمعية قطوف للخدمات الإجتماعية

من تاريخ 01/04/2020

الى تاريخ 30/06/2020

* قائمة الدخل *

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دانن	الرصيد
3	الإيرادات			
31	التبرعات والإيرادات			
311	التبرعات والإيرادات المعقّدة			
31101	الزكاة			
31101001	الزكاة			
3110100101	الزكاة	0.00	600.00	-600.00
31105	تبرعات وهبات معقّدة - المنح الحكومي			
31105011	الدعم الحكومي - مساعد			
3110501101	الدعم الحكومي - مساعد	0.00	21,900.00	-21,900.00
312	إيرادات وتبرعات غير معقّدة			
31201	تبرعات وهبات غير معقّدة - نقدية			
31201001	التبرع العام			
3120100101	التبرع العام	0.00	97,715.05	-97,715.05
	إجمالي الإيرادات	0.00	120,215.05	-120,215.05
4	المصروفات			
41	المصاريف العمومية والإدارية			
411	تكاليف العاملين / الموظفين			
41101	الرواتب والأجور النقدية			
41101001	الرواتب والأجور الأساسية			
4110100101	الرواتب والأجور الأساسية	10,300.00	4,400.00	5,900.00
41101003	بدل المواصلات			
4110100301	بدل المواصلات	150.00	0.00	150.00
41101008	تأمينات اجتماعية			
4110100801	تأمينات اجتماعية	6,106.00	0.00	6,106.00
412	التكاليف التشغيلية			
41201	المستهلكات			
41201001	مستلزمات مكتبية			
4120100101	مستلزمات مكتبية	5,400.00	0.00	5,400.00
41201003	الوقود والمحروقات			



جمعية قطوف للخدمات الإجتماعية

من تاريخ 01/04/2020

الى تاريخ 30/06/2020

* قائمة الدخل *

رقم الحساب	اسم الحساب	مدین	دانن	الرصيد
4230100101	الرواتب والاجور الاسلبيه - تشغيلي محمل على النشاط	9,100.00	4,400.00	4,700.00
4230100108	تأمينات اجتماعية - تشغيلي محمل على النشاط	12,880.00	0.00	12,880.00
42301005	المنافع والخدمات والتأمين			
4230100503	الهاتف والفاكس والإنترنت - تشغيلي محمل على النشاط	1,879.44	0.00	1,879.44
44	مصاريف جمع الأموال			
441	مصاريف جمع الاموال			
44105	المنافع والخدمات والتأمين			
44105010	تكاليف مهنية وإستثمارات - جمع الاموال			
4410501001	رسوم مهنية - جمع الاموال	16,253.00	0.00	16,253.00
	إجمالي المصروفات	184,903.33	8,800.00	176,103.33
	الإجمالي	184,903.33	129,015.05	55,888.28