

**تقرير المصروفات لعام 2023م
بما يتوافق مع تقرير المحاسب القانوني**

رمز	اسم الحساب	مدین	اجل	الرصيد النهائي
4	المصروفات			
41	المصاريف العمومية والإدارية	416,434.02	---	416,434.02
42	مصاريف البرامج والأنشطة	1,446,255.37	---	1,446,255.37
46	مصاريف الموكمة	8,000.00	---	8,000.00
	المجموع الكلي	1,870,689.39	---	1,870,689.39
	صافي المبلغ	1,870,689.39		
41	المصاريف العمومية والإدارية			
411	الموظفين / تكاليف العاملين	307,564.44	---	307,564.44
412	المصاريف و المستهلكات	108,265.74	---	108,265.74
413	مصاريف الإستهلاك والإستنفاد	603.84	---	603.84
	المجموع الكلي	416,434.02	---	416,434.02
	صافي المبلغ	416,434.02		
411	الموظفين / تكاليف العاملين			
41101	الرواتب والأجور النقدية	305,126.17	---	305,126.17
41102	مزايا وحوافز	2,438.27	---	2,438.27
	المجموع الكلي	307,564.44	---	307,564.44
	صافي المبلغ	307,564.44		
41101	الرواتب والأجور النقدية			
41101001	الرواتب والأجور الاساسية	239,477.00	---	239,477.00
41101008	تأمينات اجتماعية	65,649.17	---	65,649.17
	المجموع الكلي	305,126.17	---	305,126.17
	صافي المبلغ	305,126.17		
41102	مزايا وحوافز			
41102005	مكافآت وحوافز موسمية	600.00	---	600.00

جمعية الدعوة والارشاد بغرب الديرة - حتى 31/12/2023

ملخص الحساب الفرعي

[00/00/0000 : رحل الي] ** 31/12/2023 الي 31/01/2023 لفترة من 01 **

رمز	اسم الحساب	مدین	أجل	الرصيد النهائي
41102006	مكافآت وحوافز سنوية	400.00	---	400.00 SR
41102008	مصاريف الطعام	941.47	---	941.47 SR
41102015	ملابس العمال الموحد	496.80	---	496.80 SR
	المجموع الكلي	2,438.27	---	
	صافي المبلغ	2,438.27		
412	المصاريف و المستهلكات			
41201	المستهلكات	9,371.05	---	9,371.05 SR
41203	المنافع والخدمات والتأمين	90,108.37	---	90,108.37 SR
41204	تكاليف تشغيلة أخرى	8,786.32	---	8,786.32 SR
	المجموع الكلي	108,265.74	---	
	صافي المبلغ	108,265.74		
41201	المستهلكات			
41201001	مستلزمات مكتبية	2,074.10	--	2,074.10 SR
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات	1,828.50	--	1,828.50 SR
41201003	الوقود والمحروقات	1,669.60	--	1,669.60 SR
41201004	مطبوعات	974.05	--	974.05 SR
41201006	مواد التنظيف	95.90	--	95.90 SR
41201007	مستلزمات المطبخ	2,728.90	--	2,728.90 SR
	المجموع الكلي	9,371.05	--	
	صافي المبلغ	9,371.05		
41202	الصيانة والإصلاح			
	المجموع الكلي	---	---	
	صافي المبلغ	0.00		
41203	المنافع والخدمات والتأمين			

جمعية الدعوة والارشاد بغرب الديرة - حتى 31/12/2023

ملخص الحساب الفرعي

[00/00/0000 : رحل الى] ** 12/2023 الى 31/01/2023 لفترة من 01 **

رمز	اسم الحساب	مدین	أجل	الرصيد النهائي
41203001	مصاريف الكهرباء	42,394.32	---	42,394.32 SR
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي	1,187.66	---	1,187.66 SR
41203003	الهاتف والفاكس والإنترنت	11,834.35	---	11,834.35 SR
41203005	مصاريف التأمينات الإجتماعية	14,347.04	---	14,347.04 SR
41203010	تكاليف مهنية واستشارات	17,700.00	---	17,700.00 SR
41203012	برنامج مقيم	2,645.00	---	2,645.00
	المجموع الكلي	90,108.37	---	
	صافي المبلغ	90,108.37		
41204	تكاليف تشغيلية أخرى			
41204008	مصاريف بنكية وعمولات	8,786.32	---	8,786.32 SR
	المجموع الكلي	8,786.32	---	
	صافي المبلغ	8,786.32		
41205	مصاريف طواري تشغيلية			
	المجموع الكلي	---	---	
	صافي المبلغ	0.00		
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد			
41310	مصاريف اهلاک اجهزة حاسب الي	123.64	---	123.64
41313	مصاريف الاستنفاد	480.20	---	480.20
	المجموع الكلي	603.84	---	
	صافي المبلغ	603.84		
41301	مصاريف استهلاك اراضي مطورة			
	المجموع الكلي	---	---	

رمز	اسم الحساب	مدین	أجل	الرصيد النهائي
	صافي المبلغ	0.00		
41302	المباني - مصاريف الاستهلاك			
	المجموع الكلي			
	صافي المبلغ	0.00		
41303	مصاريف استهلاك الات ومعدات			
	المجموع الكلي			
	صافي المبلغ	0.00		
41304	السيارات - مصاريف الاستهلاك			
	المجموع الكلي			
	صافي المبلغ	0.00		
41305	مصاريف اهلاك الأثاث المكتبي			
	المجموع الكلي			
	صافي المبلغ	0.00		
41306	مصاريف استهلاك الات ومكتبية			
	المجموع الكلي			
	صافي المبلغ	0.00		
41307	مصاريف اهلاك عدد وأدوات			

رمز	اسم الحساب	مدین	لجل	الرصيد النهائي
	المجموع الكلي	—	—	
	صافي المبلغ	0.00		
41308	مصروف اهلاك لوجات واجهزة			
	المجموع الكلي	—	—	
	صافي المبلغ	0.00		
41309	م اهلاك اجهزة اتصال امن وحماية			
	المجموع الكلي	—	—	
	صافي المبلغ	0.00		
41310	مصاريف اهلاك اجهزة حسب الي			
41310001	مصاريف اهلاك اجهزة حسب الي			
	المجموع الكلي	123.64	—	123.64 SR
	صافي المبلغ	123.64		
41311	م اهلاك اجهزة التفتة والتبريد			
	المجموع الكلي	—	—	
	صافي المبلغ	0.00		
41312	مصاريف اهلاك لوجات اعلانية			
	المجموع الكلي	—	—	
	صافي المبلغ	0.00		

جمعية الدعوة والارشاد بغرب الديرة - حتى 31/12/2023

ملخص الحساب الفرعي

** 00/00/0000 : رحل الى [** 31/12/2023 الى 01/01/2023] فترة من 01 **

رمز	اسم الحساب	مدین	أجل	الرصيد النهائي
41313	مصاريف الاستنفاد			
41313001	مصاريف استنفاد اصول غير ملموسة	120.05	---	120.05 SR
41313010	مصاريف استنفاد رخص برامج	360.15	---	360.15 SR
	المجموع الكلي	480.20	---	
	صافي المبلغ	480.20		
41314	للموجودات - مصاريف الاستهلاك			
	المجموع الكلي	---	---	
	صافي المبلغ	0.00		
414	مصاريف إدارية وعمومية أخرى			
	المجموع الكلي	---	---	
	صافي المبلغ	0.00		
41401	خسائر بيع اصول			
	المجموع الكلي	---	---	
	صافي المبلغ	0.00		
41402	خسائر استثمارات			
	المجموع الكلي	---	---	
	صافي المبلغ	0.00		
41403	مصاريف تمويلية			

جمعية الدعوة والإرشاد بغرب الديرة - حتى 31/12/2023

ملخص الحساب الفرعي

[رحل إلى: 00/00/0000] ** 31/12/2023 إلى 01/01/2023 بفترة من 01 **

رمز	اسم الحساب	متبن	أجل	الرصيد النهائي
	المجموع الكلي	---	---	
	صافي المبلغ	0.00		
41404	مصروف ديون معدومة مشترك تمصيل			
	المجموع الكلي	---	---	
	صافي المبلغ	0.00		
41405	مصروف المخصصات			
	المجموع الكلي	---	---	
	صافي المبلغ	0.00		
42	مصروف البرامج والأنشطة			
421	مصروف برامج وأنشطة مقيدة			
423	مصروف تشغيل محملة على النشاط			
	المجموع الكلي	1,446,255.37	---	1,217,058.64
	صافي المبلغ	1,446,255.37		229,196.73
421	مصروف برامج وأنشطة مقيدة			
42102	مصروف برامج أنشطة تقنية مقيدة			
	المجموع الكلي	1,217,058.64	---	1,217,058.64
	صافي المبلغ	1,217,058.64		
42101	مصروف الزكاة الشرعية			
	المجموع الكلي	---	---	

رمز	اسم الحساب	مدین	أجل	الرصيد النهائي
	صافي المبلغ	0.00		
42102	مصاريف برامج أنشطة نقدية مقيدة			
42102005	مصاريف برامج أنشطة أسرة محتاجة	29,325.00	---	29,325.00 SR
42102008 مصاريف برامج وأنشطة	1,187,733.64	---	1,187,733.64 SR
	المجموع الكلي	1,217,058.64	---	
	صافي المبلغ	1,217,058.64		
42103	مصاريف برامج أنشطة عينية مقيدة			
	المجموع الكلي	---	---	
	صافي المبلغ	0.00		
42104	م م خدمات تطوعية م ايراد تطوع			
	المجموع الكلي	---	---	
	صافي المبلغ	0.00		
42105	مصرفات مقيدة المنح الحكومي			
	المجموع الكلي	---	---	
	صافي المبلغ	0.00		
422	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة			
	المجموع الكلي	---	---	
	صافي المبلغ	0.00		

رمز	اسم الحساب	مدین	أجل	الرصيد النهائي
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة			
	المجموع الكلي	---	---	
	صافي المبلغ	0.00		
42202	مصروفات برامج أنشطة غير مقيدة			
	المجموع الكلي	---	---	
	صافي المبلغ	0.00		
42203	م برامج أنشطة غ م خدمات تطوعية			
	المجموع الكلي	---	---	
	صافي المبلغ	0.00		
423	مصاريف تشغيل محملة على النشاط			190,669.50 SR
42301	مصاريف التشغيل محملة على نشاط			38,527.23
42302	مصاريف أنشطة وصيانة			
	المجموع الكلي	229,196.73		
	صافي المبلغ	229,196.73		
42301	مصاريف التشغيل محملة على نشاط			19,637.00 SR
42301003	مستهلكات اخري			32,500.00 SR
42301006	بدل سكن تشغيلي			11,089.00 SR
42301007	تذاكر سفر تشغيلي			3,900.00 SR
42301008	تجديد اقامات تشغيلي			600.00 SR
42301009	تأشيرات تشغيلي			68,683.00 SR
42301010	رسوم رخص العمل تشغيلي			54,260.50 SR
42301011	مصاريف مهنية وإستشارات			
	المجموع الكلي	190,669.50		

الرصيد النهائي	اجل	مدين	اسم الحساب	رمز
		190,669.50	صافي المبلغ	
			مصاريف أنشطة وصيانة	42302
14,349.22 SR	---	14,349.22	صيانة واصلاح المباني	42302001
9,514.59 SR	---	9,514.59	صيانة واصلاح السيارات	42302002
300.00 SR	---	300.00	صيانة واصلاح اثاث مكتبي	42302003
40.25 SR	---	40.25	صيانة الات ومعدات مكتبية	42302004
4,140.00 SR	---	4,140.00	صيانة واصلاح ادوات واجهزة عرض	42302005
4,170.33 SR	---	4,170.33	صيانة اجهزة الاتصال والحماية	42302006
6,012.84 SR	---	6,012.84	صيانة اجهزة الحاسب الالي	42302007
	---	38,527.23	المجموع الكلي	
		38,527.23	صافي المبلغ	
			مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف	43
	---	---	المجموع الكلي	
		0.00	صافي المبلغ	
			مصاريف و توزيعات عوائد الأوقاف	431
	---	---	المجموع الكلي	
		0.00	صافي المبلغ	
			مصرفوات النظارة	43101
	---	---	المجموع الكلي	
		0.00	صافي المبلغ	
			مصرفوات عمومية وادارية اوقاف	43102

رمز	اسم الحساب	مدین	آجل	الرصيد النهائي
	المجموع الكلي	---	---	---
	صافي المبلغ	0.00		
43103	م اهلاك واستنفاد اصول وقفية			
	المجموع الكلي	---	---	---
	صافي المبلغ	0.00		
43104	مصاريق أوقاف متنوعة			
	المجموع الكلي	---	---	---
	صافي المبلغ	0.00		
43105	مخصصات واحتياطات الأرقام			
	المجموع الكلي	---	---	---
	صافي المبلغ	0.00		
43106	توزيع صافي الربح على مستفيدين			
	المجموع الكلي	---	---	---
	صافي المبلغ	0.00		
44	مصاريق جمع الأموال			
	المجموع الكلي	---	---	---
	صافي المبلغ	0.00		

