



تقرير إجمالي المصروفات عام ٢٠٢١ م

الإجمالي	المبلغ	البيان	رمز الحساب
		المصروفات العمومية والإدارية	41
<b>372135.66</b>		<b>تكاليف العاملين/الموظفين</b>	<b>411</b>
	289805	الرواتب والأجور الأساسية (عمومية وإدارية)	41101001
	32780	التأمينات الاجتماعية	41101008
	20121	الإجازات	41102001
	1500	تذاكر سفر	41102007
	27929.66	مصاريف حكومية - تجديد الإقامات	41102010
		<b>التكاليف التشغيلية</b>	<b>412</b>
<b>25205.39</b>		<b>المستهلكات</b>	<b>41201</b>
	2941.55	مستلزمات مكتبية	41201001
	310	مستلزمات أنظمة المعلومات	41201002
	8511.95	الوقود والمحركات	41201003
	7604	مطبوعات	41201004
	1502.49	مواد التنظيف	41201006
	534.24	مستلزمات المطبخ	41201007
	1459.8	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
	2341.36	مستهلكات أخرى	41201009
<b>12813.99</b>		<b>الصيانة والإصلاح</b>	<b>41202</b>
	7072.9	صيانة وإصلاح مباني الجمعية	41202002
	4613.87	صيانة وإصلاح السيارات	41202004
	1127.22	صيانة وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي	41202010
<b>22479.3</b>		<b>المنافع والخدمات والتأمين</b>	<b>41203</b>
	10719.66	الكهرباء	41203001
	180.07	المياه ومصاريف الصرف الصحي	41203002
	9800.57	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
	650	تكاليف البريد والبرقيات	41203004
	1129	مصاريف تأمين السيارات	41203005
<b>30503.61</b>		<b>تكاليف تشغيلية أخرى</b>	<b>41204</b>
	12791.23	مصاريف إشتراكات وتصديقات	41204002
	200	مصاريف التراخيص	41204004
	6791	مصاريف الدعاية والإعلان	41204005
	80	هدايا عينية	41204006
	10641.38	مصاريف عمولات بنكية	41204008
<b>700715.09</b>		<b>مصاريف الإهلاك والاستنفاد للأصول الثابتة</b>	<b>413</b>
	446260.3	مصروفات إهلاك - المباني المشتراة	41302002
	99008.05	مصروفات إهلاك - المباني المتبرع بها	41302003
	1834.79	مصروفات إهلاك - آلات ومعدات صيانة وتشغيل	41303003
	15200	مصروفات إهلاك - سيارات مشتراة	41304002
	11002.34	مصروفات إهلاك - سيارات متبرع بها للجمعية	41304003
	42045.52	مصروفات إهلاك - الأثاث المكتبي	41305001

تقرير إجمالي المصروفات عام ٢٠٢١ م

رمز الحساب	البيان	المبلغ	الإجمالي
41306001	مصروفات إهلاك - آلات ومعدات مكتبية	1290.84	
41308001	مصروفات إهلاك - أدوات وأجهزة العرض	527.27	
41309001	مصروفات إهلاك - أجهزة الإتصال والأمن والحماية	2614.91	
41310001	مصروفات إهلاك - أجهزة الحاسب الآلي	6819.6	
41311001	مصروفات إهلاك - أجهزة التدفئة والتبريد	71504.89	
41312001	مصروفات إهلاك - اللوحات الإعلانية	2148.43	
41313001	مصروفات إستنفاذ - الأصول غير الملموسة	458.15	
<b>41202</b>	<b>مصاريف البرامج والأنشطة المقيدة</b>		<b>1888207.15</b>
41201001	مصاريف الزكاة الشرعية	114800	
42102001	رواتب المدرسين	633316	
42102002	رواتب المدرسات	519413.75	
42102003	مكافآت نقدية	44000	
42102006	جوائز مسابقة آل ياس	64813.4	
42102007	رواتب معهد إتقان	82034	
42102010	مساهمة لحقاقات الجلة وتبراك	44540	
42102012	رواتب روضة غراس التعليم	385290	
<b>422</b>	<b>مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة</b>		<b>20284</b>
42201003	مكافآت نقدية للطلاب	20284	
<b>423</b>	<b>مصاريف برامج وأنشطة محملة على النشاط</b>		<b>169117.71</b>
4230100101	الرواتب والأجور المحملة على النشاط	67416	
4230100201	مصاريف الإجازات المحمل على النشاط	9897	
4230100202	مصاريف تذاكر السفر المحمل على النشاط	6000	
4230100203	مكافآت وحوافز محملة على النشاط	7800	
4230100204	رسوم إقامات مدرسين محمل على النشاط	4491	
4230100205	بدلات سكن مدرسين محمل على النشاط	22083	
4230100302	مصروفات سيارات محمل على النشاط	5227.8	
4230100501	مصروفات كهرباء محمل على النشاط	7990.85	
4230100502	مصروفات مياه محملة على النشاط	1037.23	
4230100503	مصروفات هاتف محمل على النشاط	3148.83	
4230100601	إشترابات وتصديقات محمل على النشاط	952.5	
4230100603	مستهلكات أخرى محمل على النشاط	8073.5	
4230100604	إيجارات دورنسانية محملة على النشاط	25000	
<b>43102</b>	<b>المصروفات العمومية والإدارية للأوقاف</b>		<b>1012818.58</b>
43102001	الرواتب والأجور النقدية للأوقاف	54320.5	
43102004	صيانة والإصلاح لمباني الأوقاف	180255.5	
43102005	المنافع والخدمات والتأمين	5930	
43102006	مصاريف الكهرباء	45628.28	

تقرير إجمالي المصروفات عام ٢٠٢١ م

الإجمالي	المبلغ	البيان	رمز الحساب
	52886.28	مصاريف المياه والصرف الصحي	43102007
	3000	مصاريف النظافة	43102008
	231.38	مصاريف الهاتف والإنترنت	43102009
	2053	عقود صيانة المصاعد	43102011
	668513.64	مصاريف الإستهلاك لأصول الأوقاف	43103001
<b>62980.64</b>		<b>مصاريف جمع الأموال</b>	<b>44101</b>
	58289	الرواتب والأجور	44101001
	2070	مطبوعات	44103004
	2621.64	الهاتف والفاكس والإنترنت	44105003
<b>305995.84</b>		<b>مصاريف الإستثمار</b>	<b>45101</b>
	128230.5	الرواتب والأجور الإستثمار	45101001
	41725.84	مصاريف صيانة مباني الإستثمار	45101002
	5259.6	مصاريف متنوعة	45101003
	18376.28	مصاريف الكهرباء	45101004
	195.65	مصاريف الهاتف والإنترنت	45101005
	25653.39	مصاريف صيانة عدد وأدوات تشغيل	45101006
	4385	الإجازات السنوية	45102001
	8010	تذاكر سفر	45102002
	2575	بدل سكن	45102003
	29516.67	رسوم إقامات	45102004
	74.78	مطبوعات	45103001
	41993.13	المياه والصرف الصحي	45103002
<b>4623256.96</b>		<b>إجمالي المصروفات</b>	
	5785041.17	مشتريات السلع والخدمات إستثمار	45106001