تقرير مصاريف الجمعية حسب التصنيف الوظيفي للفترة من 01/ 01 /2019 الى 31 / 12 / 2019

رقم الحساب	الحساب	المبلغ	المصاريف الإدارية	مصاريف البرامج والانشطة		مصاريف الاستدامة المالية		مصاريف جمع الأموال	مصاريف الحوكمة
				مصاريف البرامج والأنشطة المباشرة	المصاريف الإدارية المحملة على الأنشطة	مصاريف الأوقاف	مصاريف الاستثمار		
4	المصروفات								
41	المصاريف العمومية والإدارية								
411	تكاليف العاملين / الموظفين								
41101	الرواتب والأجور النقدية		42500	42500					
41101001	الرواتب والأجور الاساسية		232800						
41101002	بدل السكن								
41101003	بدل المواصلات								
41101004	بدل اتصال								
41101005	بدل اعاشة								
41101006	بدل طبيعة عمل								
41101007	العمل الاضافي								
41101008	تأمينات اجتماعية		10375						
41102	مزايا وحوافز								
41102001	الاجازات								
41102002	تذاكر السفر								
41102003	التأمين الطبي		3450						
41102004	مصاريف العلاج								
41102005	مكافآت وحوافز موسمية		5000						
41102006	مكافآت وحوافز سنوية								
41102007	مكافآت وحوافز أخرى								
41102008	مصاريف الطعام								
41102009	بدل اثاث								
41102010	مصاريف حكومية - تجديد اقامات								
41102011	مصاريف حكومية - تأشيرات								
41102012	مصاريف حكومية - نقل كفالات								
41102013	مصاريف حكومية - رسوم								
41102014	رسوم المدارس								
41102015	ملابس العمل الموحد								
41102016	تأمين العاملين								
41102017	تكاليف العاملين - عمالة مؤقتة								
41102018	تكاليف نقل العاملين بين المواقع								
41102019	بدل الانتداب								
41102020	تعويضات نهاية الخدمة								
412	التكاليف التشغيلية								
41201	المستهلكات								
41201001	مستلزمات مكتبية		1000						
41201002	مستلزمات أنظمة المعلومات								
41201003	الوقود والمحروقات		4195						
41201004	مطبوعات								
41201005	تعبئة وتغليف								
41201006	مواد التنظيف								
41201007	مستلزمات المطبخ								
41201008	أدوات مستهلكة مصروفة								
41201009	مستهلكات أخرى								
41202	الصيانة والاصلاح								
41202001	صيانة واصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
4.12E+09	صيانة واصلاح - الأراضي والأراضي المطورة / المحسنة								
41202002	صيانة واصلاح -المباني								
4.12E+09	صيانة واصلاح -المباني								
4.12E+09	صيانة واصلاح - المباني المشتراة								
4.12E+09	صيانة واصلاح - المباني المتبرع بها								
4.12E+09	صيانة واصلاح - مباني على اراضي مستأجرة								
4.12E+09	تحسينات مباني مملوكة								
4.12E+09	تحسينات مباني مستأجرة								
41202003	صيانة واصلاح - الات ومعدات								
4.12E+09	صيانة واصلاح - الات ومعدات								
4.12E+09	الات ومعدات								
4.12E+09	الات ومعدات صناعية								
4.12E+09	الات ومعدات صيانة وتشغيل								
4.12E+09	الات ومعدات ورش								
4.12E+09	الات ومعدات حاويات ومقطورات								
41202004	صيانة واصلاح - السيارات		1144						
4.12E+09	صيانة واصلاح - السيارات								
4.12E+09	قطع غيار								
4.12E+09	صيانة دورية								
4.12E+09	اطارات								
4.12E+09	أجور صيانة								
41202005	صيانة واصلاح - الأثاث المكتبي								
4.12E+09	صيانة واصلاح - الأثاث المكتبي								
41202006	صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية								
4.12E+09	صيانة واصلاح - الات ومعدات مكتبية								
41202007	صيانة واصلاح - عدد وأدوات								
4.12E+09	صيانة واصلاح - عدد وأدوات								
41202008	صيانة واصلاح - أدوات وأجهزة العرض								
4.12E+09	صيانة واصلاح - أدوات وأجهزة العرض								
41202009	صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
4.12E+09	صيانة واصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
41202010	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها								
4.12E+09	صيانة واصلاح - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها								
41202011	صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية								
4.12E+09	صيانة واصلاح - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية								
41202012	صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية								
4.12E+09	صيانة واصلاح - اللوحات المعدنية								
41203	المنافع والخدمات والتأمين								
41203001	الكهرباء		11400	114000					
41203002	المياه ومصاريف الصرف الصحي								
41203003	الهاتف والفاكس والانترنت								
41203004	تكاليف البريد والبرقيات								
41203005	مصاريف التأمين								
4.12E+09	مصاريف التأمين - سيارات								
4.12E+09	مصاريف التأمين - الحريق								
4.12E+09	مصاريف التأمين - السرقات								
41203006	مصاريف الشحن								
41203007	اجور تحميل وتنزيل		4766	4766					
41203008	مصاريف الضيافة								
41203009	الايجارات								
4.12E+09	ايجار ممتلكات - أراضي								
4.12E+09	ايجار ممتلكات - مكاتب								
4.12E+09	ايجار ممتلكات - مستودعات								
4.12E+09	ايجار ممتلكات - منافذ بيعية (محلات)								
4.12E+09	ايجار ممتلكات - أخرى " يتم تحليلها"								
4.12E+09	ايجارات معدات والآلات								
4.12E+09	ايجارات معدات نقل								
4.12E+09	ايجارات سيارات								
41203010	تكاليف مهنية واستشارات								
4.12E+09	رسوم مهنية								
4.12E+09	مصاريف استشارات								
4.12E+09	تكاليف مهنية - أخرى								
41203011	عقود الصيانة والتشغيل								
4.12E+09	عقود الصيانة والتشغيل - النظافة								
4.12E+09	عقود الصيانة والتشغيل - الأمن والحراسة								
4.12E+09	عقود صيانة المصاعد								
4.12E+09	عقود صيانة الات التصوير								
41204	تكاليف تشغيلية أخرى								
41204001	مصاريف التدريب والتأهيل								
41204002	مصاريف اشتراكات وتصديقات								
41204003	دوريات وصحف ومجلات تخصصية								
41204004	مصاريف التراخيص								
41204005	مصاريف الدعاية والاعلان								
41204006	الهبات والهدايا								
41204007	مصاريف غرامات ومخالفات								
41204008	مصاريف بنكية وعمولات								
41204009	الحملات الاعلانية								
41204010	اللافتات الاعلانية								
41204011	العروض الخاصة								
41204012	تكاليف تسويقية - أخرى								
41204013	سفريات عمل - داخلية								
41204014	سفريات عمل - دولية								
41204015	عجز / فائض النقدية								
413	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ								
41301	مصاريف الاستهلاك - الأراضي المطورة								
41301001	مصروف اهلاك - الأراضي المطورة - تحسينات اراضي								
41302	مصاريف الاستهلاك - المباني								
41302001	مصروف اهلاك - المباني								
41302002	مصروف اهلاك - المباني المشتراة								
41302003	مصروف اهلاك - المباني المتبرع بها								
41302004	مصروف اهلاك - مباني على اراضي مستأجرة								
41302005	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مملوكة								
41302006	مصروف اهلاك - تحسينات مباني مستأجرة								
41303	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات								
41303001	مصروف اهلاك - الات ومعدات								
41303002	مصروف اهلاك - الات ومعدات صناعية								
41303003	مصروف اهلاك - الات ومعدات صيانة وتشغيل								
41303004	مصروف اهلاك - الات ومعدات ورش								
41303005	مصروف اهلاك - الات ومعدات حاويات ومقطورات								
41304	مصاريف الاستهلاك - السيارات								
41304001	مصروف اهلاك - سيارات								
41304002	مصروف اهلاك - سيارات مشتراة								
41304003	مصروف اهلاك - سيارات متبرع بها								
41304004	مصروف اهلاك - سيارات ايجار منتهي بالتمليك								
41305	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي								
41305001	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي								
41306	مصاريف الاستهلاك - الات ومعدات مكتبية								
41306001	مصاريف الاهلاك - الات ومعدات مكتبية								
41307	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات								
41307001	مصاريف الاهلاك -- عدد وأدوات								
41308	مصاريف الاستهلاك - أدوات وأجهزة العرض								
41308001	مصاريف الاهلاك - أدوات وأجهزة العرض								
41309	مصاريف الاستهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
41309001	مصاريف الاهلاك - أجهزة الاتصال والأمن والحماية								
41310	مصاريف الاستهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها								
41310001	مصاريف الاهلاك - اجهزة الحاسب الالي وملحقاتها								
41311	مصاريف الاستهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية								
41311001	مصاريف الاهلاك - اجهزة التدفئة والتبريد والتهوية								
41312	مصاريف الاستهلاك - اللوحات المعدنية								
41312001	مصاريف الاهلاك - اللوحات المعدنية								
41313	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة								
41313001	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة								
41313002	مصاريف الاستنفاذ - براءات الاختراع								
41313003	مصاريف الاستنفاذ - العلامات التجارية								
41313004	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف ماقبل التشغيل " مصاريف التأسيس "								
41313005	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف حقوق الامتياز								
41313006	مصاريف الاستنفاذ - تكاليف تطوير المنتجات								
41313007	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف الحملات الاعلانية المؤجلة								
41313008	مصاريف الاستنفاذ - مصاريف عمومية وادارية مؤجلة								
41313009	مصاريف الاستنفاذ - قيمة التقبيل - خلو رجل								
41313010	مصاريف الاستنفاذ - رخص البرامج والأنظمة								
41313011	مصاريف الاستنفاذ - الخطط الاستراتيجية								
41314	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية								
41314001	مصاريف الاستهلاك - أمهات الابقار								
41314002	مصاريف الاستهلاك - صغار الابقار								
41314003	مصاريف الاستهلاك - امهات الدواجن								
41314004	مصاريف الاستهلاك - الصيصان								
41314005	مصاريف الاستهلاك - الاشجار المثمرة								
41314006	مصاريف الاستهلاك - الاشجار غير المثمرة								
414	مصاريف ادارية وعمومية أخرى								
41401	خسائر بيع أصول								
41401001	خسائر بيع أصول								
41402	خسائر استثمارات								
41402001	خسائر استثمارات عقارية								
41402002	خسائر استثمارات في شركات زميلة								
41402003	خسائر استثمارات في الصناديق والمحافظ								
41402004	خسائر استثمارات متاحة للبيع								
41402005	خسائر استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة								
41402006	خسائر استثمارات مقتناة حتى تاريخ الاستحقاق								
41402007	خسائر استثمارات أخرى								
41403	مصاريف تمويلية								
41403001	مصاريف تمويلية								
41404	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها								
41404001	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون								
41404002	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية								
41404003	ذمم مدينة معدومة - أخرى								
41405	مصاريف المخصصات								
41405001	مخصصات الاستثمار								
41405002	مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها								
42	مصاريف البرامج والأنشطة								
421	مصاريف برامج وانشطة مقيدة								
42101	مصارف الزكاة الشرعية								
42101001	مصارف الزكاة الشرعية								
42102	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة								
42102001	مصاريف برامج وانشطة - كفالات								
42102002	مصاريف برامج وانشطة - مساعدات								
42102003	مصاريف برامج وانشطة - برامج موسمية								
42102004	مصاريف برامج وانشطة - السلة الغذائية								
42102005	مصاريف برامج وانشطة - دعم أسرة محتاجة								
42102006	مصاريف برامج وانشطة - مصروفات دور تحفيظ القران								
42102007	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج								
42102008	مصاريف برامج وانشطة..................								
42103	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة								
42103001	مصروفات عينية - زكاة								
42103002	مصروفات عينية - أيتام								
42103003	مصروفات عينية - أسر محتاجة								
42103004	مصروفات عينية - دور نسائية								
42103005	مصروفات عينية - اندية شبابية								
42103006	مصروفات عينية - مساعدات زواج								
42103007	مصروفات عينية - ادوية طبية								
42103008	مصروفات عينية -								
42104	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)								
42104001	مصروفات خدمات تطوعية - (اسم النشاط)								
42104002	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات استشارية								
42104003	مصروفات خدمات تطوعية - عيادات طبية								
42104004	مصروفات خدمات تطوعية - تدريب وتأهيل								
42104005	مصروفات خدمات تطوعية -								
42105	مصروفات مقيدة - المنح الحكومي								
42105001	مصروفات - المنح الحكومي - تأسيس								
42105002	مصروفات - المنح الحكومي - دعم التشغيل								
42105003	مصروفات - المنح الحكومي - التميز المؤسسي								
42105004	مصروفات - المنح الحكومي - الاستدامة المالية								
42105005	مصروفات - المنح الحكومي - دعم القطاع								
42105006	مصروفات - المنح الحكومي - الدعم الاجتماعي								
42105007	مصروفات - المنح الحكومي - التدريب والتعليم								
42105008	مصروفات - المنح الحكومي - مشروعات المرافق								
42105009	مصروفات - المنح الحكومي - البحوث والمؤازرة								
42105010	مصروفات - المنح الحكومي - المنتجات المالية والتمويلية								
422	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة								
42201	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية								
42201001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية								
42202	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية								
42202001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية								
42203	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)								
42203001	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل تبرعات التطوع)								
43	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
431	مصاريف وتوزيعات عوائد الأوقاف								
43101	مصروفات النظارة								
43101001	مصروفات النظارة								
43103	مصاريف الإستهلاك والاستنفاذ للأصول الوقفية								
43103001	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية								
43103002	مصاريف الاستنفاذ - الأصول غير الملموسة								
43103003	مصاريف الاستهلاك - للموجودات الحيوية								
43104	مصاريف أوقاف متنوعة								
43104001	خسائر بيع واستبدال أصول وقفية								
43104002	خسائر استثمارات وقفية								
4310400201	خسائر استثمارات وقفية عقارية								
4310400202	خسائر استثمارات وقفية في شركات زميلة								
4310400203	خسائر استثمارات وقفية في الصناديق والمحافظ								
4310400204	خسائر استثمارات فائض غلة الوقف								
4310400205	خسائر استثمارات أخرى								
43104003	مصاريف ديون معدومة أو المشكوك في تحصيلها								
4310400301	ذمم مدينة معدومة - مدينون تجاريون								
4310400302	ذمم مدينة معدومة - عملاء محافظ إقراضية وقفية								
4310400303	ذمم مدينة معدومة - أخرى								
43104004	تكلفة البضاعة المباعة								
4310400401	تكلفة البضاعة المباعة								
43105	مخصصات واحتياطيات الأوقاف								
43105001	مخصصات واحتياطيات الأوقاف								
43106	توزيعات صافي الريع على المستفيدين								
43106001	مستفيدي الوقف - أيتام								
43106002	مستفيدي الوقف - أسر محتاجة								
43106003	مستفيدي الوقف - حلقات التحفيظ								
43106004	مستفيدي الوقف - تعليم								
47	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف								
471	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف								
47101	مصروفات التحويلات واعادة التصنيف								
47101001	تحويلات واعادة تصنيف - قيود استخدام								
47101002	تحويلات واعادة تصنيف - قيود وقت								
47101003	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود استخدام ووقت								
47101004	تحويلات واعادة تصنيف - قيود ادارية								
47101005	تحويلات وإعادة تصنيف - قيود أخرى								
	الإجمالي	0	316630	118766	0	0	0	0	0

حسب الميزان