

## تقرير عن ارصدة البنوك خلال الفترة

3789712.93	نقدية وودائع في البنوك	11101
29213.00	حسابات جارية - بنك الرياض رقم / ٩٩٤٤٠	11101001
628216.00	حسابات جارية - بنك البلاد رقم / ٨٥٨٩	11101005
965565.73	حساب الراجحي / ٦٩٦٦١	11101007
800.00	حساب الراجحي / ٧٠١٠٧	11101008
156.30	حساب الراجحي رقم / ٧٠١١٥	11101009
358.00	حساب الراجحي رقم / ٧٠١٣١	11101010
200.00	حساب الراجحي رقم / ٢٢٢٧	11101013
700.00	حساب الراجحي رقم / ١١١٢	11101014
20100.00	حساب الراجحي رقم / ٢١١١	11101017
266132.00	حساب الراجحي رقم / ٠٠٧٩	11101018
4535.90	حساب الراجحي رقم / ٧٠١٢٣	11101019
594171.00	حساب الإئتماء رقم / ٧٧٦٠٠٠	11101021
300.00	حساب الإئتماء رقم / ٧٧٦٠٠٢	11101023
35803.00	حساب الأهلي رقم / ٣٠١	11101025
95155.00	حساب الأهلي رقم / ١٠٥	11101026
265835.00	حساب الراجحي رقم / ٦٠٣٣٦	11101027
128330.00	حساب الراجحي رقم / ٦٦٢٢٦	11101028
746625.00	حسابات جارية - الراجحي رقم / ١٦٣٥٧١	11101031
817.00	حسابات جارية - الإئتماء رقم / ٧٦٠٠١	11101032
6700.00	حسابات جارية - الاهلي رقم / ٢٠٣	11101033

## تقرير التبرعات خلال الفترة

<b>4019522.40</b>	<b>التبرعات والإيرادات .</b>	<b>3</b>
4019522.40	التبرعات والإيرادات	31
3830482.80	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
3630682.80	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
130274.90	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
15000.00	تبرعات مؤسسة العويضة الخيرية - سلة غذائية رمضان	31102004
5775.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إفطار صائم	31102008
6600.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم وصيانة المساجد	31102012
1715569.00	تبرعات وهبات نقدية - مشاريع الجمعية	31102014
185073.90	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة المال	31102015
302400.00	دعم احسان - الارامل والمطلقات	31102016
20000.00	دعم احسان - سداد الاجارات للامر المحتاجة	31102019
1000000.00	دعم احسان - سقيا المعتمرين	31102020
249990.00	دعم احسان - افطار صائم في ساحات الحرم المكي	31102021
199800.00	تبرعات وهبات مقيدة - عينية	31103
199800.00	تبرعات عينية - زكاة فطر	31103008
189039.60	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
27687.60	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
27687.60	التبرع العام	31201001
155400.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية.	31202
119000.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية سلال غذائية	31202002
22400.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية تمور	31202003
14000.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - مواد غذائية مشلكة	31202005
5952.00	ايرادات غير مقيدة	31205
4417.00	ايرادات الشقق	31205009
1535.00	ايرادات غير مقيدة - سقيا الماء محطة التحلية	31205010

## تقرير المصروفات خلال الفترة

<b>5322952.29</b>	<b>المصروفات</b>	<b>4</b>
5613.51	المصاريف العمومية والإدارية	41
5613.51	التكاليف التشغيلية	412
2361.01	المنافع والخدمات والتأمين	41203
2361.01	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
3252.50	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
3252.50	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
1962854.24	مصاريف البرامج والأنشطة	42
1414869.47	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421

183475.00	مصارف الزكاة الشرعية.	42101
183475.00	مصارف الزكاة الشرعية	42101001
1017594.47	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
16800.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
10000.00	مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج	42102007
43182.17	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - افطار صائم	42102008
50400.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ارامل ومطلقات احسان	42102009
22800.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - كفالات الإيتام - احسان	42102012
9821.30	مصاريف برامج وأنشطة- ترميم وصيانة المساجد	42102017
75000.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة المعاقين - احسان	42102018
19601.00	مصاريف برامج وأنشطة - تدريب وتأهيل وتمكين الاسر	42102021
249990.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - افطار صائم - احسان	42102022
500000.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - سقيا المعتمرين - احسان	42102023
20000.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - سداد الايجارات - احسان	42102024
213800.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
199800.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001
14000.00	مصروفات عينية - سقيا الماء	42103009
547984.77	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
391584.77	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية.	42201
73400.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - سداد ايجارات	42201002
1757.83	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - دورات تدريبية	42201003
15500.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - طائرة	42201004
192887.03	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - سلال غذائية	42201007
5000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة- تصميم تقارير مشاريع	42201011
68138.91	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة- اترميم المساكن	42201015
31751.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - السقيا	42201020
3150.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الشقق	42201021
141400.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية .	42202
119000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية مواد مشكلة	42202002
22400.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تمور	42202004
15000.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة معرض اسبوع البيئة	42206
3351634.54	مصاريف جمع الأموال .	44
3351634.54	مصاريف جمع الاموال	441
3351634.54	قيمة الحملات الاعلانية و التسويقية	44106
2850.00	مصاريف الحوكمة	46
2850.00	مصاريف الحوكمة	461
2850.00	مصاريف انتداب مجلس الادارة	46108