

تقرير المشرف المالي الربع الثالث ٢٠٢٤م

|             |   |          |
|-------------|---|----------|
|             | تقرير عن ارصدة البنوك خلال الفترة               |          |
| 4039609.88  | النقدية وما في حكمها                            | 111      |
| 4039609.88  | نقدية وودائع في البنوك                          | 11101    |
| 29213.00    | حسابات جارية - بنك الرياض رقم / ٩٩٤٤٠           | 11101001 |
| 628216.00   | حسابات جارية - بنك البلاد رقم / ٨٥٨٩            | 11101005 |
| 1937590.55  | حساب الراجحي / ٦٩٦٦١                            | 11101007 |
| 0.00        | حساب الراجحي / ٧٠١٠٧                            | 11101008 |
| 51.30       | حساب الراجحي رقم / ٧٠١١٥                        | 11101009 |
| 1233.34     | حساب الراجحي رقم / ٧٠١٣١                        | 11101010 |
| 0.00        | حساب الراجحي رقم / ٩٠٤٧٧                        | 11101012 |
| 200.00      | حساب الراجحي رقم / ٢٢٢٧                         | 11101013 |
| 700.00      | حساب الراجحي رقم / ١١١٢                         | 11101014 |
| 20100.00    | حساب الراجحي رقم / ٢١١١                         | 11101017 |
| 271646.79   | حساب الراجحي رقم / ٠٠٧٩                         | 11101018 |
| 317.90      | 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 |
| 268673.00   | حساب الراجحي رقم / ٦٠٣٣٦                        | 11101027 |
| 129161.00   | حساب الراجحي رقم / ٦٦٢٢٦                        | 11101028 |
| 19561.00    | حسابات جارية - الراجحي رقم / ١٦٣٥٧١             | 11101031 |
| 817.00      | حسابات جارية - الإئتماء رقم / ٧٦٠٠١             | 11101032 |
| 6700.00     | حسابات جارية - الاهلي رقم / ٢٠٣                 | 11101033 |
|             | <b>تقرير عن التبرعات والادارات خلال الفترة</b>  |          |
| 10130935.69 | التبرعات والإيرادات .                           | 3        |
| 10130935.69 | التبرعات والادارات                              | 31       |
| 9872103.26  | التبرعات والإيرادات المقيدة                     | 311      |
| 9672303.26  | تبرعات وهبات مقيدة - نقدية                      | 31102    |
| 238740.41   | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات               | 31102001 |
| 15000.00    | تبرعات مؤسسة العويضة الخيرية - سلة غذائية رمضان | 31102004 |
| 6606.00     | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إفطار صائم           | 31102008 |
| 56000.00    | دعم اوقاف الضحيان الخيرية - سداد الاجارات       | 31102010 |
| 263.50      | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - التدريب والتاهيل     | 31102011 |
| 12114.79    | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم وصيانة المساجد | 31102012 |
| 53599.23    | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقة الجارية       | 31102013 |
| 6916191.84  | تبرعات وهبات نقدية - مشاريع الجمعية             | 31102014 |
| 301397.49   | تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة المال           | 31102015 |
| 302400.00   | دعم احسان - الارامل والمطلقات                   | 31102016 |
| 20000.00    | دعم احسان - سداد الاجارات للاسر المحتاجة        | 31102019 |
| 1000000.00  | دعم احسان - سقيا المعتمدين                      | 31102020 |
| 249990.00   | دعم احسان - افطار صائم في ساحات الحرم المكي     | 31102021 |
| 500000.00   | دعم احسان - سقيا حاج                            | 31102022 |
| 199800.00   | تبرعات وهبات مقيدة - عينية                      | 31103    |
| 199800.00   | تبرعات عينية - زكاة فطر                         | 31103008 |
| 258832.43   | ايرادات وتبرعات غير مقيدة                       | 312      |
| 84625.43    | تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية                  | 31201    |
| 84625.43    | 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 |
| 18807.00    | ايرادات غير مقيدة                               | 31205    |
| 14434.00    | ايرادات الشقق                                   | 31205009 |
| 4373.00     | ايرادات غير مقيدة - سقيا الماء محطة التحلية     | 31205010 |

**تقرير عن المصروفات خلال الفترة**

|            |                             |          |
|------------|-----------------------------|----------|
| 9322667.87 | المصروفات                   | 4        |
| 37490.25   | المصاريف العمومية والإدارية | 41       |
| 16048.00   | تكاليف العاملين / الموظفين  | 411      |
| 6048.00    | الرواتب والأجور النقدية     | 41101    |
| 6048.00    | الرواتب والأجور الأساسية    | 41101001 |
| 10000.00   | مزايا وحوافز                | 41102    |
| 10000.00   | مصاريف حكومية - رسوم        | 41102013 |
| 21442.25   | التكاليف التشغيلية          | 412      |
| 1365.00    | المستهلكات                  | 41201    |
| 1365.00    | مستلزمات مكتبية             | 41201001 |

|            |  |          |
|------------|--|----------|
| 4385.01    | المنافع والخدمات والتأمين                              | 41203    |
| 4079.01    | الهاتف والفاكس والإنترنت                               | 41203003 |
| 306.00     | مصاريف الضيافة   | 41203008 |
| 15692.24   | تكاليف تشغيلية أخرى                                    | 41204    |
| 4135.50    | مصاريف اشتراكات وتصديقات                               | 41204002 |
| 7881.74    | مصاريف التراخيص  | 41204004 |
| 3675.00    | مصاريف غرامات ومخالفات                                 | 41204007 |
| 4248496.52 | مصاريف البرامج والأنشطة                                | 42       |
| 3119302.83 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة                              | 421      |
| 183475.00  | مصاريف الزكاة الشرعية.                                 | 42101    |
| 183475.00  | مصاريف الزكاة الشرعية                                  | 42101001 |
| 2722027.83 | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة                        | 42102    |
| 50400.00   | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات                           | 42102001 |
| 20000.00   | مصاريف برامج وأنشطة - إعانات زواج                      | 42102007 |
| 46026.03   | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - افطار صائم           | 42102008 |
| 302400.00  | مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ارامل ومطلقات احسان       | 42102009 |
| 68400.00   | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - كفالات الايتام - احسان     | 42102012 |
| 14821.30   | مصاريف برامج وأنشطة - ترميم وصيانة المساجد             | 42102017 |
| 225000.00  | مصاريف برامج وأنشطة - كفالة المعاقين - احسان           | 42102018 |
| 168990.50  | مصاريف برامج وأنشطة - تدريب وتأهيل وتمكين الاسر        | 42102021 |
| 249990.00  | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - افطار صائم - احسان         | 42102022 |
| 1000000.00 | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - سقيا المعتمرين - احسان     | 42102023 |
| 20000.00   | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - سداد الاجارات - احسان      | 42102024 |
| 56000.00   | مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - سداد اجارات - الضحيان      | 42102025 |
| 500000.00  | مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - سقيا حاج - احسان     | 42102026 |
| 213800.00  | مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة                        | 42103    |
| 199800.00  | مصروفات عينية - زكاة                                   | 42103001 |
| 14000.00   | مصروفات عينية - سقيا الماء                             | 42103009 |
| 1129193.69 | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة                          | 422      |
| 861225.69  | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية.                | 42201    |
| 77400.00   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - سداد اجارات           | 42201002 |
| 166357.83  | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - دورات تدريبية         | 42201003 |
| 45000.00   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - طائرة                 | 42201004 |
| 257515.99  | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - سلال غذائية           | 42201007 |
| 83878.26   | مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة - اليوم الوطني     | 42201010 |
| 13808.70   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تصميم تقارير مشاريع   | 42201011 |
| 85904.91   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اترميم المساكن        | 42201015 |
| 5000.00    | مصروفات برامج وأنشطة - العمرة                          | 42201016 |
| 27518.00   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - متلقي الشباب.         | 42201017 |
| 22687.00   | مصروفات برامج وأنشطة - الحج                            | 42201018 |
| 66023.00   | مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - السقيا                | 42201020 |
| 10132.00   | 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 |
| 4450.00    | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة المستودع الخيري          | 42205    |
| 42468.00   | مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة معرض اسبوع البيئية       | 42206    |
| 79650.00   | مصروفات برامج وأنشطة - مركز ضيافة حجاج بيت الله الحرام | 42209    |
| 5032031.10 | مصاريف جمع الأموال .                                   | 44       |
| 5032031.10 | مصاريف جمع الاموال                                     | 441      |
| 5032031.10 | قيمة الحملات الاعلانية و التسويقية                     | 44106    |
| 4650.00    | مصاريف الحوكمة   | 46       |
| 4650.00    | مصاريف الحوكمة   | 461      |
| 4650.00    | مصاريف انتداب مجلس الادارة                             | 46108    |