

## تقرير عن ارصدة البنوك خلال الفترة

5495838.93	نقدية وودائع في البنوك	11101
29213.00	حسابات جارية - بنك الرياض رقم / ٩٩٤٤٠	11101001
628216.00	حسابات جارية - بنك البلاد رقم / ٨٥٨٩	11101005
3402687.23	حساب الراجحي ح/ ٦٩٦٦١	11101007
0.00	حساب الراجحي ح/ ٧٠١٠٧	11101008
156.30	حساب الراجحي رقم/ ٧٠١١٥	11101009
56.50	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
266132.00	حساب الراجحي رقم / ٠٠٧٩	11101018
221.90	حساب الراجحي رقم ٧٠١٢٣	11101019
594171.00	حساب الإئماء رقم / ٧٧٦٠٠٠	11101021
300.00	حساب الإئماء رقم / ٧٧٦٠٠٢	11101023
35803.00	حساب الأهلي رقم / ٣٠١	11101025
95155.00	حساب الأهلي رقم / ١٠٥	11101026
266819.00	حساب الراجحي رقم / ٦٠٣٣٦	11101027
128830.00	حساب الراجحي رقم / ٦٦٢٢٦	11101028
19561.00	حسابات جارية - الراجحي رقم / ١٦٣٥٧١	11101031
817.00	حسابات جارية - الانماء رقم ٧٦٠٠١	11101032
6700.00	حسابات جارية - الاهلي رقم / ٢٠٣	11101033

## تقرير عن التبرعات الايرادات خلال الفترة

<b>10060304.74</b>	<b>التبرعات والإيرادات .</b>	<b>3</b>
10060304.74	التبرعات والإيرادات	31
9817755.71	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
9617955.71	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
214922.58	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
15000.00	تبرعات مؤسسة العويضة الخيرية - سلة غذائية رمضان	31102004
6275.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إفطار صائم	31102008
56000.00	دعم اوقاف الضحيان الخيرية - سداد الايجارات	31102010
222.70	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - التدريب والتاهيل	31102011
6600.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم وصيانة المساجد	31102012
35071.12	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقة الجارية	31102013
6916191.84	تبرعات وهبات نقدية - مشاريع الجمعية	31102014
295282.47	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة المال	31102015
302400.00	دعم احسان - الارامل والمطلقات	31102016
20000.00	دعم احسان - سداد الايجارات للأسر المحتاجة	31102019
1000000.00	دعم احسان - سقيا المعتمرين	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
242549.03	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
79613.03	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
79613.03	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
7536.00	ايرادات غير مقيدة	31205
5017.00	ايرادات الشقق	31205009
2519.00	ايرادات غير مقيدة - سقيا الماء محطة التحلية	31205010

## تقرير عن المصروفات خلال الفترة

<b>8691134.67</b>	<b>المصروفات</b>	<b>4</b>
19608.51	المصاريف العمومية والإدارية	41
6048.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
6048.00	الرواتب والأجور النقدية	41101

6048.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
13560.51	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
7810.50	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
4135.50	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
3675.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
3636645.06	مصاريف البرامج والأنشطة	42
2864635.33	مصاريف برامج وانشطة مقيدة	421
183475.00	مصاريف الزكاة الشرعية.	42101
183475.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
2467360.33	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة	42102
33600.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات	42102001
10000.00	مصاريف برامج وانشطة - إعانات زواج	42102007
46026.03	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة -افطار صائم	42102008
201600.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالات ارامل ومطلقات احسان	42102009
45600.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - كفالات الايتام - احسان	42102012
14821.30	مصاريف برامج وانشطة- ترميم وصيانة المساجد	42102017
150000.00	مصاريف برامج وانشطة - كفالة المعاقين - احسان	42102018
139723.00	مصاريف برامج وانشطة - تدريب وتأهيل وتمكين الاسر	42102021
249990.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - افطار صائم - احسان	42102022
1000000.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - سقيا المعتمرين - احسان	42102023
20000.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - سداد الايجارات - احسان	42102024
56000.00	مصاريف برامج وانشطة مقيدة - سداد ايجارات - الضحيان	42102025
500000.00	مصاريف برامج وانشطة نقدية مقيدة - سقيا حاج - احسان	42102026
213800.00	مصاريف برامج وانشطة عينية مقيدة	42103
199800.00	مصروفات عينية - زكاة	42103001
14000.00	مصروفات عينية - سقيا الماء	42103009
772009.73	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة	422
506941.73	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
30000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - طائرة	42201004
217415.99	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - سلال غذائية	42201007
5000.00	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة- تصميم تقارير مشاريع	42201011
73258.91	مصروفات برامج وانشطة غير مقيدة- اترميم المساكن	42201015
5000.00	مصروفات برامج وأنشطة - العمرة	42201016
25518.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - متلقي الشباب.	42201017
22687.00	مصروفات برامج وأنشطة - الحج	42201018
45922.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - السقيا	42201020
6982.00	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
1550.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة المستودع الخيري	42205
42468.00	مصاريف برامج وانشطة غير مقيدة معرض اسبوع البيئة	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
2850.00	مصاريف الحوكمة	46
2850.00	مصاريف الحوكمة	461
2850.00	مصاريف انتداب مجلس الادارة	46108