

تقرير المشرف المالي الربع الرابع ٢٠٢٤ م

تقرير عن ارصدة البنوك خلال الفترة		
11681588.66	نقدية وودائع في البنوك	11101
29213.00	حسابات جارية - بنك الرياض رقم / ٩٩٤٤٠	11101001
428604.92	حسابات جارية - بنك البلاد رقم / ٨٥٨٩	11101005
1589306.39	حساب الراجحي رقم / ٩٣٤٦	11101006
3971042.69	حساب الراجحي ح/ ٦٩٦٦١	11101007
0.00	حساب الراجحي ح/ ٧٠١٠٧	11101008
369.30	حساب الراجحي رقم / ٧٠١١٥	11101009
1051.81	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
294540.79	حساب الراجحي رقم / ٠٠٧٩	11101018
4196.75	حساب الراجحي رقم ٧٠١٢٣	11101019
594171.00	حساب الإنماء رقم / ٧٧٦٠٠٠	11101021
300.00	حساب الإنماء رقم / ٧٧٦٠٠٢	11101023
61053.33	حساب الأهلي رقم / ٣٠١	11101025
95295.00	حساب الأهلي رقم / ١٠٥	11101026
273713.00	حساب الراجحي رقم / ٦٠٣٣٦	11101027
129761.00	حساب الراجحي رقم / ٦١٢٢٦	11101028
4184395.12	حسابات جارية - الراجحي رقم / ١٦٣٥٧١	11101031
1188.67	حسابات جارية - الإنماء رقم ٧٦٠٠١	11101032
0.00	حسابات جارية - الأهلي رقم / ٢٠٣	11101033
2385.89	حساب الأهلي رقم / ٦٠٠٠٥	11101034

تقرير التبرعات والايادات خلال الفترة

التبرعات والايادات		
21719390.15	التبرعات والايادات	3
21719390.15	التبرعات والايادات	31
4127574.76	التبرعات والايادات المقيدة	311
3367263.40	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
380818.31	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
15000.00	تبرعات مؤسسة العويضة الخيرية - سلة غذائية رمضان	31102004
7206.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إفطار صائم	31102008
56000.00	دعم اوقاف الضحيان الخيرية - سداد الاجازات	31102010
297.01	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - التدريب والتاهيل	31102011
69819.79	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم وصيانة المساجد	31102012
78838.47	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقة الجارية	31102013
686893.82	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة المال	31102015
302400.00	دعم احسان - الارامل والمطلقات	31102016
20000.00	دعم احسان - سداد الاجازات للاسر 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
560511.36	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
560511.36	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات تطوعية	31104006
17591815.39	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
16932200.39	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
91309.95	التبرع العام	31201001
20750.00	اشتراكات العضوية	31201003
16820140.44	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية مشاريع الجمعية	31201004
475400.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية.	31202
119000.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية سلال غذائية	31202002
22400.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية تمر	31202003
320000.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية أجهزة كهربائية	31202004
14000.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - مواد غذائية مشكلة	31202005
133570.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204
133570.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001
50645.00	ايرادات غير مقيدة	31205
41232.00	ايرادات الشقق	31205009
9413.00	ايرادات غير مقيدة - سقيا الماء محطة التحلية	31205010

تقرير عن المصروفات خلال الفترة

المصروفات		
12877406.41	المصروفات	4
220361.86	المصاريف العمومية والإدارية	41
27034.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
6048.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
6048.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001

20986.00	مزايا وحوافز	41102
810.00	التأمين الطبي	41102003
10176.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
10000.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
39030.25	التكاليف التشغيلية	412
4710.00	المستهلكات	41201
1965.00	مستلزمات مكتبية	41201001
2745.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
10281.01	المنافع والخدمات والتأمين	41203
7661.01	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
2620.00	مصاريف الضيافة	41203008
24039.24	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
5007.50	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
7881.74	مصاريف التراخيص	41204004
3675.00	مصاريف غرامات ومخالفات	41204007
7475.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
154297.61	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
123333.00	مصاريف الاستهلاك - المباني	41302
30256.00	مصروف إهلاك - المباني إدارية	41302007
92240.00	مصروف إهلاك - المباني استثمارية	41302008
837.00	مصروف إهلاك - المباني تحسينات بأملك الغير	41302009
20117.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
20117.00	مصاريف الإهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
5978.61	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
5978.61	مصاريف الإهلاك -- عدد وأدوات	41307001
4869.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة .	41313
4869.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
5697863.45	مصاريف البرامج والأنشطة	42
4079236.64	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
183475.00	مصاريف الزكاة الشرعية.	42101
183475.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
2987880.28	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
67200.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
30000.00	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
91600.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - كفالات الإيتام - احسان	42102012
107764.75	مصاريف برامج وأنشطة - ترميم وصيانة المساجد	42102017
300000.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالة المعاقين - احسان	42102018
216899.50	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 الايجارات - احسان	42102024
56000.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - سداد ايجارات - 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
694081.36	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل إيرادات التطوع)	42104
133570.00	مصروفات خدمات تطوعية - خدمة تطوعية	42104005
560511.36	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات تطوعية	42104006
1618626.81	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
1021488.81	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية.	42201
77400.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - سداد ايجارات	42201002
166357.83	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - دورات تدريبية	42201003
68500.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - طائرة	42201004
296661.99	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
102942.91	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة- اترميم المساكن	42201015
5000.00	مصروفات برامج وأنشطة - العمرة	42201016
29518.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - متلقي الشباب.	42201017
22687.00	مصروفات برامج وأنشطة - الحج	42201018
10000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ممارسة الانشطة الرياضية وتحسين الشباب اتجاه المخدرات	42201019
82336.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - السقيا	42201020
12412.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الشقق	42201021
15536.12	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مؤتمر COP16 .	42201022
28000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تنمية الشباب -عروى الخضراء	42201023
6450.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - كسوة الشتاء	42201024
461400.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية .	42202
119000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية مواد مشكلة	42202002
266000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اجهزة كهربائية	42202003
22400.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تمور	42202004

54000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية اجهزة التفوق العلمي	42202005
5750.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة المستودع الخيري	42205
42468.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة معرض اسبوع البيئة	42206
79650.00	مصروفات برامج وأنشطة - مركز ضيافة حجاج بيت الله الحرام	42209
7870.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة- الانشطة الرياضية	42210
6941031.10	مصاريف جمع الأموال .	44
6941031.10	مصاريف جمع الاموال	441
6941031.10	قيمة الحملات الاعلانية و التسويقية	44106
18150.00	مصاريف الحوكمة	46
18150.00	مصاريف الحوكمة	461
11500.00	مصاريف أتعاب مهنية	46107
6650.00	مصاريف انتداب مجلس الادارة	46108