

تقرير المشرف المالي للربع الأول لعام ٢٠٢٥ م

تقرير عن أرصدة البنوك خلال الربع الأول ٢٠٢٥ م

8220264.63	نقدية وودائع في البنوك	11101
28987.18	حسابات جارية - بنك الرياض رقم / ٩٩٤٤٠	11101001
17715.87	حسابات جارية - بنك البلاد رقم / ٨٥٨٩	11101005
457542.55	حساب الراجحي رقم / ٩٣٤٦	11101006
5670876.21	حساب الراجحي ح / ٦٩٦٦١	11101007
80.00	حساب الراجحي ح / ٧٠١٠٧	11101008
10.00	حساب الراجحي رقم / ٧٠١١٥	11101009
929.46	حساب الراجحي رقم / ٧٠١٣١	11101010
0.00	حساب الراجحي رقم / ٩٠٤٧٧	11101012
200.00	حساب الراجحي رقم / ٢٢٢٧	11101013
750.00	حساب الراجحي رقم / ١١١٢	11101014
20150.00	حساب الراجحي رقم / ٢١١١	11101017
43613.81	حساب الراجحي رقم / ٠٠٧٩	11101018
44.00	حساب الراجحي رقم / ٧٠١٢٣	11101019
594171.00	حساب الإنماء رقم / ٧٧٦٠٠٠	11101021
300.00	حساب الإنماء رقم / ٧٧٦٠٠٢	11101023
16653.33	حساب الأهلي رقم / ٣٠١	11101025
9115.00	حساب الأهلي رقم / ١٠٥	11101026
4113.86	حساب الراجحي رقم / ٦٠٣٣٦	11101027
1400.68	حساب الراجحي رقم / ٦٦٢٢٦	11101028
1345766.18	حسابات جارية - الراجحي رقم / ١٦٣٥٧١	11101031
1275.43	حسابات جارية - الإنماء رقم / ٧٦٠٠١	11101032
6370.07	حساب الأهلي رقم / ٦٠٠٠٥	11101034
200.00	حسابات جارية - بنك البلاد رقم / ١٤٠٠٠٥	11101035

تقرير عن التبرعات والايادات خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٥ م

36978950.47	التبرعات والإيرادات .	3
36978950.47	التبرعات والإيرادات	31
6394890.79	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
4475840.79	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
525775.28	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
15000.00	تبرعات مؤسسة العويضة الخيرية - سلة غذائية رمضانية	31102004
2839.68	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إفطار صائم	31102008
30000.00	دعم احسان مؤسسة سليمان الراجحي - السلة الغذائية	31102009
408.42	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - التدريب والتاهيل	31102011
44265.81	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم وصيانة المساجد	31102012
120095.75	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقة الجارية	31102013
276209.85	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة المال	31102015
351000.00	دعم احسان - الارامل والمطلقات	31102016
86800.00	دعم احسان - كفالات اليتام	31102018
20000.00	دعم احسان - سداد الايجارات للاسر المحتاجة	31102019
2000000.00	دعم احسان - سقيا المعتمرين	31102020
500000.00	دعم احسان - سقيا حاج	31102022
99996.00	دعم منصة ديم للمنح التنموي - سداد ايجارات	31102024
399000.00	دعم احسان - صهريج مياه	31102025

1700.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية كفارة	31102027
2750.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية سلال غذائية	31102028
1619250.00	تبرعات وهبات مقيدة - خدمات تطوعية	31104
1619250.00	تبرعات خدمات تطوعية - ساعات تطوعية	31104006
299800.00	تبرعات وهبات مقيدة - المنح الحكومي	31105
299800.00	المنح الحكومي الصندوق- منحة توليد مصادر اليراد	31105014
30584059.68	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
29850283.68	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
303484.72	التبرع العام	31201001
21000.00	اشتراكات العضوية	31201003
18949113.61	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية مشاريع الجمعية	31201004
15484.86	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية السقيا	31201005
10514969.29	تبرعات وهبات غير مقيدة - مبنى كهاتين الخيري	31201006
46231.20	تبرعات وهبات غير مقيدة - دعم اوقاف محمد عبدالعزيز الراجحي تفريج الكرب	31201007
556600.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية.	31202
227800.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية سلال غذائية	31202002
192000.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - مواد غذائية مشكلة	31202005
106200.00	تبرعات عينية ثمر ومواد غذائية - نايف بن حشر بن حميد	31202006
30600.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - عينية مواد بناء أسمنت	31202007
97200.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح) .	31204
97200.00	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)	31204001
79976.00	ايرادات غير مقيدة	31205
79976.00	ايرادات الشقق	31205009

تقرير عن المصروفات خلال الربع الأول لعام ٢٠٢٥م

7347660.75	المصروفات	4
271045.96	المصاريف العمومية والإدارية	41
93905.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
85415.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
75578.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
9837.00	تأمينات اجتماعية	41101008
8490.00	مزايا وحوافز	41102
600.00	مصاريف حكومية - تجديد إقامات	41102010
7590.00	مصاريف حكومية - رسوم	41102013
300.00	بدل الانتداب	41102019
22783.35	التكاليف التشغيلية	412
453.00	المستهلكات	41201
453.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
7850.00	الصيانة والإصلاح	41202
6950.00	صيانة وإصلاح - السيارات .	41202004
6950.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
900.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية.	41202009
900.00	صيانة وإصلاح - أجهزة الاتصال والأمن والحماية	4120200901
13929.35	المنافع والخدمات والتأمين	41203
1840.25	الكهرباء	41203001
6396.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
138.10	اجور تحميل وتنزيل	41203007
5555.00	مصاريف الضيافة	41203008
551.00	تكاليف تشغيل أخرى	41204
500.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
51.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
154357.61	مصاريف الإستهلاك والاستنفاد	413
123333.00	مصاريف الإستهلاك - المباني	41302
30256.00	مصروف إهلاك - المباني إدارية	41302007

92240.00	مصروف إهلاك - المباني استثمارية	41302008
837.00	مصروف إهلاك - المباني تحسينات بأموال الغير	41302009
20177.00	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	41305
20177.00	مصاريف الهلاك - الأثاث المكتبي	41305001
5978.61	مصاريف الاستهلاك -- عدد وأدوات	41307
5978.61	مصاريف الهلاك -- عدد وأدوات	41307001
4869.00	مصاريف الاستنفاد - الأصول غير الملموسة .	41313
4869.00	مصاريف الاستنفاد - رخص البرامج والأنظمة	41313010
7051114.79	مصاريف البرامج والأنشطة	42
5149480.72	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
464160.00	مصاريف الزكاة الشرعية.	42101
464160.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
2933870.72	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
161200.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
10581.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة -إفطار صائم	42102008
351000.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات ارامل ومطلقات احسان	42102009
7200.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - كفالات الايتام - احسان	42102012
64890.00	مصاريف برامج وأنشطة- ترميم وصيانة المساجد	42102017
26995.00	مصاريف مقيدة - سلة غذائية سليمان الراجحي-احسان	42102020
5000.00	مصاريف برامج وأنشطة - تدريب وتأهيل وتمكين الاسر	42102021
1739182.61	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - سقيا المعتمرين - احسان	42102023
20000.00	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة - سداد الايجارات - احسان	42102024
434782.61	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - سقيا حاج - احسان	42102026
13043.50	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - سلال غذائية العويضة الخيرية	42102027
99996.00	مصروفات برامج وأنشطة - سداد ايجار منصة ديم للمنتج التنموي	42102028
35000.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
35000.00	مصروفات عينية - إفطار الصائم	42103008
1716450.00	مصروفات مقيدة - خدمات تطوعية (مقابل ايرادات التطوع)	42104
97200.00	مصروفات خدمات تطوعية -خدمة تطوعية	42104005
1619250.00	مصروفات خدمات تطوعية - ساعات تطوعية	42104006
1901634.07	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
1319603.24	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية.	42201
65675.26	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - التدريب والتأهيل	42201003
68136.31	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - طارئة	42201004
16800.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - كسوة العيد	42201005
77871.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - سلال غذائية	42201007
12200.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية غير مقيدة- اليوم الوطني	42201010
61553.70	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة- تصميم تقارير مشاريع	42201011
338104.99	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة- اترميم المساكن	42201015
5000.00	مصروفات برامج وأنشطة - العمرة	42201016
116782.00	مصروفات برامج وأنشطة - الحج	42201018
5217.39	فات برامج وأنشطة غير مقيدة -ممارسة الأنشطة الرياضية وتحصين الشباب اتجاه المخ	42201019
110919.28	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - السقيا	42201020
11233.84	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الشقق	42201021
26852.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المخبز الخيري	42201025
7000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المعارض والمؤتمرات والملتقيات	42201026
67781.74	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - افطار الصائمين	42201027
33392.50	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الاستثمار الاجتماعي	42201028
108122.45	مصروفات ضريبة غير قابلة للاسترداد	42201029
91000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المكتب الاعلامي	42201030
4000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - حصاد الوعي	42201031
4000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نبض	42201032
5031.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نماء واكتفاء	42201033

4000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نباتا حسنا	42201034
500.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - التقنية الامنة للاطفال	42201035
500.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - القوة الثالثة ٣	42201036
1000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - ادارة الضغوط	42201037
500.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - كيفية التعامل مع الافكار السلبية	42201038
500.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اسعاد الايتام	42201039
500.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - أمسيات نسائية	42201040
500.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - صناعات السعادة	42201041
2820.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - مسابقة البرامج الاسرية	42201042
15059.78	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - اليوم العالمي للتطوع	42201045
35000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - إعانات الزوج	42201046
22050.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة -تفريغ الكرب اوقاف الشيخ محمد الراجحي	42201047
521600.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية .	42202
419800.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية مواد مشكلة	42202002
71200.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تمور	42202004
30600.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية مواد بناء المسجد	42202006
15085.39	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة المستودع الخيري	42205
3298.44	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة مركز التدريب	42207
42047.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة- الأنشطة الرياضية	42210
25500.00	مصاريف الحوكمة	46
25500.00	مصاريف الحوكمة	461
15500.00	الرواتب والأجور النقدية الحوكمة	46101
10000.00	مصاريف أتعاب مهنية	46107
69397428.08	69397428.08	المجموع الكلي