

تقرير المشرف المالي للربع الثالث لعام ٢٠٢٥ م

تقرير عن ارصدة البنوك خلال الربع الثالث ٢٠٢٥ م

5551074.46	نقدية وودائع في البنوك	11101
29213.00	حسابات جارية - بنك الرياض رقم / ٩٩٤٤٠	11101001
18605.00	حسابات جارية - بنك البلاد رقم / ٨٥٨٩	11101005
431313.22	حساب الراجحي رقم / ٩٣٤٦	11101006
3642437.48	حساب الراجحي ح/ ٦٩٦٦١	11101007
0.00	حساب الراجحي ح/ ٧٠١٠٧	11101008
87.15	حساب الراجحي رقم / ٧٠١١٥	11101009
202.41	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
1565.00	حساب الراجحي رقم / ٠٠٧٩	11101018
1901.15	حساب الراجحي رقم / ٧٠١٢٣	11101019
594171.00	حساب الإنماء رقم / ٧٧٦٠٠٠	11101021
300.00	حساب الإنماء رقم / ٧٧٦٠٠٢	11101023
0.00	حساب الأهلي رقم / ٣٠١	11101025
5295.00	حساب الأهلي رقم / ١٠٥	11101026
3169.00	حساب الراجحي رقم / ٦٠٣٣٦	11101027
1051.00	حساب الراجحي رقم / ٦٦٢٢٦	11101028
792988.62	حسابات جارية - الراجحي رقم / ١٦٣٥٧١	11101031
1275.43	حسابات جارية - الانماء رقم / ٧٦٠٠١	11101032
6500.00	حساب الأهلي رقم / ٦٠٠٠٥	11101034

تقرير عن التبرعات خلال الربع الثالث ٢٠٢٥ م

28627128.10	التبرعات والإيرادات .	3
28627128.10	التبرعات والإيرادات	31
4157584.46	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
4157584.46	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
368568.07	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
15000.00	تبرعات مؤسسة العويضة الخيرية - سلة غذائية رمضان	31102004
2490.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إقطار صائم	31102008
30000.00	دعم احسان مؤسسة سليمان الراجحي - السلة الغذائية	31102009
366.61	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - التدريب والتاهيل	31102011
2217.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم وصيانة المساجد	31102012
97654.93	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقة الجارية	31102013
268241.85	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة المال	31102015
351000.00	دعم احسان - الارامل والمطلقات	31102016
20000.00	دعم احسان - سداد الاجارات للاسر المحتاجة	31102019
2000000.00	دعم احسان - سقيا المعتمرين	31102020
500000.00	دعم احسان - سقيا حاج	31102022
99996.00	دعم منصة ديم للمتح التنموي - سداد اجارات	31102024
399000.00	دعم احسان - صهريج مياه	31102025
1400.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية كفارة	31102027
1650.00	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية سلال غذائية	31102028
24469543.64	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
23952930.64	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
61349.16	التبرع العام	31201001
18471247.59	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية مشاريع الجمعية	31201004
14540.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية السقيا	31201005
5405793.89	تبرعات وهبات غير مقيدة - مبنى كهاتين الخيري	31201006
474800.00	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
55000.00	تبرعات عينية تمور ومواد غذائية - نايف حميد	31202006
41813.00	ايرادات غير مقيدة	31205
41813.00	ايرادات الشقق	31205009

تقرير عن المصروفات خلال الربع الثالث ٢٠٢٥ م

4988507.58	المصروفات	4
90194.35	المصاريف العمومية والإدارية	41
70676.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411

70676.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
62062.00	الرواتب والأجور الاساسية	41101001
8614.00	تأمينات اجتماعية	41101008
19518.35	التكاليف التشغيلية	412
453.00	المستهلكات	41201
453.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
6950.00	الصيانة والإصلاح	41202
6950.00	صيانة وإصلاح - السيارات .	41202004
6950.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
11564.35	المنافع والخدمات والتأمين	41203
722.25	الكهرباء	41203001
5360.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
138.10	اجور تحميل وتنزيل	41203007
5344.00	مصاريف الضيافة	41203008
551.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
500.00	مصاريف اشتراكات وتصديقات	41204002
51.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
4888313.23	مصاريف البرامج والأنشطة	42
3335930.72	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
464160.00	مصاريف الزكاة الشرعية.	42101
464160.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
2836770.72	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
127600.00	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
8590.00	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 للمتح التنموي	42102028
35000.00	مصاريف برامج وأنشطة عينية مقيدة	42103
35000.00	مصروفات عينية - إفطار الصائم	42103008
1552382.51	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
1052151.68	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية.	42201
58397.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - التدريب والتأهيل	42201003
42136.31	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - طائرة	42201004
16800.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - كسوة العيد	42201005
54621.00	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
269581.83	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة- اترميم المساكن	42201015
5000.00	مصروفات برامج وأنشطة - العمرة	42201016
116782.00	مصروفات برامج وأنشطة - الحج	42201018
72713.40	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - السقيا	42201020
9233.25	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الشقق	42201021
23169.00	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
22060.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الاستثمار الاجتماعي	42201028
108122.45	مصروفات ضريبة غير قابلة للإسترداد	42201029
80000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - المكتب الاعلامي	42201030
25000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - إعانات الزوج	42201046
439800.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية .	42202
419800.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - عينية مواد مشكلة	42202002
20000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - تمور	42202004
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- الانشطة الرياضية	42210
10000.00	مصاريف الحوكمة	46
10000.00	مصاريف الحوكمة	461
10000.00	الرواتب والأجور النقدية الحوكمة	46101