

تقرير المشرف المالي للربع الثاني ٢٠٢٥ م

تقرير عن ارصدة البنوك خلال الربع الثاني ٢٠٢٥ م

14010486.94	نقدية وودائع في البنوك	11101
1029213.00	حسابات جارية - بنك الرياض رقم / ٩٩٤٤٠	11101001
1118605.00	حسابات جارية - بنك البلاد رقم / ٨٥٨٩	11101005
1738103.97	حساب الراجحي رقم/ ٩٣٤٦	11101006
8357847.57	حساب الراجحي ح/ ٦٩٦٦١	11101007
0.10	حساب الراجحي ح/ ٧٠١٠٧	11101008
0.00	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
295173.00	حساب الراجحي رقم / ٠٠٧٩	11101018
99.71	حساب الراجحي رقم ٧٠١٢٣	11101019
594171.00	حساب الإنماء رقم / ٧٧٦٠٠٠	11101021
300.00	حساب الإنماء رقم / ٧٧٦٠٠٢	11101023
61053.00	حساب الأهلي رقم / ٣٠١	11101025
95295.00	حساب الأهلي رقم / ١٠٥	11101026
284848.00	حساب الراجحي رقم / ٦٠٣٣٦	11101027
851.00	حساب الراجحي رقم / ٦٦٢٢٦	11101028
405948.75	حسابات جارية - الراجحي رقم / ١٦٣٥٧١	11101031
1275.43	حسابات جارية - الانماء رقم ٧٦٠٠١	11101032
6500.00	حساب الأهلي رقم / ٦٠٠٠٥	11101034

تقرير عن التبرعات والايردات خلال الربع الثاني ٢٠٢٥ م

21794589.08	التبرعات والإيرادات .	3
21794589.08	التبرعات والايردات	31
3617702.45	التبرعات والإيرادات المقيدة	311
3617702.45	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية	31102
266867.26	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - كفالات	31102001
15000.00	تبرعات مؤسسة العويضة الخيرية - سلة غذائية رمضان	31102004
1390.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - إفطار صائم	31102008
30000.00	دعم احسان مؤسسة سليمان الراجحي - السلة الغذائية	31102009
268.11	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - التدريب والتاهيل	31102011
632.00	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - ترميم وصيانة المساجد	31102012
77459.03	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - الصدقة الجارية	31102013
255090.05	تبرعات وهبات مقيدة نقدية - زكاة المال	31102015
351000.00	دعم احسان - الالامل والمطلقات	31102016
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
18176886.63	ايرادات وتبرعات غير مقيدة	312
17671836.63	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية	31201
57051.91	التبرع العام	31201001
17603649.72	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية مشاريع الجمعية	31201004
11135.00	تبرعات وهبات غير مقيدة - نقدية السقيا	31201005
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 بن حشر بن حميد	31202006
30250.00	ايرادات غير مقيدة	31205
30250.00	ايرادات الشقق	31205009

تقرير عن المصروفات خلال الربع الثاني ٢٠٢٥ م

4265424.36	المصروفات	4
42811.00	المصاريف العمومية والإدارية	41
35378.00	تكاليف العاملين / الموظفين	411
35378.00	الرواتب والأجور النقدية	41101
32882.00	الرواتب والأجور الأساسية	41101001
2496.00	تأمينات اجتماعية	41101008
7433.00	التكاليف التشغيلية	412
283.00	المستهلكات	41201
283.00	أدوات مستهلكة مصروفة	41201008
600.00	الصيانة والإصلاح	41202
600.00	صيانة وإصلاح - السيارات .	41202004
600.00	صيانة وإصلاح - السيارات	4120200401
6499.00	المنافع والخدمات والتأمين	41203
1666.00	الهاتف والفاكس والإنترنت	41203003
4833.00	مصاريف الضيافة	41203008
51.00	تكاليف تشغيلية أخرى	41204
51.00	مصاريف بنكية وعمولات	41204008
4217113.36	مصاريف البرامج والأنشطة	42
3237030.72	مصاريف برامج وأنشطة مقيدة	421
405660.00	مصاريف الزكاة الشرعية.	42101
405660.00	مصاريف الزكاة الشرعية	42101001
2796370.72	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة	42102
87200.00	مصاريف برامج وأنشطة - كفالات	42102001
10581.00	مصاريف برامج وأنشطة نقدية مقيدة - افطار 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 الاجارات - 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
980082.64	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة	422
492207.64	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - نقدية.	42201
30033.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - التدريب والتأهيل	42201003
20000.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - طارئة	42201004
16800.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - كسوة العيد	42201005
22121.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - سلال غذائية	42201007
35945.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة- تصميم تقارير مشاريع	42201011
64313.90	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة- اترميم المساكن	42201015
5000.00	مصروفات برامج وأنشطة - العمرة	42201016
116782.00	مصروفات برامج وأنشطة - الحج	42201018
55551.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - السقيا	42201020
2440.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الشقق	42201021
13030.00	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
20410.00	مصروفات برامج وأنشطة غير مقيدة - الاستثمار الاجتماعي	42201028
15000.00	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
14028.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة المستودع الخيري	42205
2000.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة مركز التدريب	42207
32047.00	مصاريف برامج وأنشطة غير مقيدة- الانشطة الرياضية	42210
5500.00	مصاريف الحوكمة	46
5500.00	مصاريف الحوكمة	461

5500.00

الرواتب والأجور النقدية الحوكمة

46101