

التقرير المالي من ٢٠٢٢/١٠/٠١ م الى ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

1 الرصيد النقدي	المبلغ	توضيح رقم
الرصيد النقدي في بداية الفترة	2412327.04	
الإيرادات النقدية خلال الفترة	880124.60	
المدفوعات النقدية خلال الفترة	1415961.46	
الرصيد النقدي اخر الفترة	1876490.18	

2 الرصيد العيني	المبلغ	توضيح رقم
رصيد المستودع في بداية الفترة	6000	
وارد المستودع خلال الفترة	46360	
المنصرف من المستودع خلال الفترة	52360	
رصيد المستودع اخر الفترة	0	

3 الإجماليات	المبلغ	توضيح رقم
الرصيد النقدي والعيني أول الفترة	2418327.04	
الإيرادات النقدية والعينية خلال الفترة	926484.60	
المدفوعات النقدية والعينية خلال الفترة	1468321.46	
الرصيد النقدي والعيني اخر الفترة	1876490.18	

المدير التنفيذي

محمد بن سالم البراهيم

رئيس المجلس

د/ نواف بن ذويبان الخالدي

محاسب الجمعية

باسل بن جديد الشراي

المسرف المالي

عمر بن إبراهيم الطعيمي



ملحق (١) الإيرادات النقدية

المبلغ	البيان
281808.88	تبرعات كفالة الأيتام
89998.16	تبرعات الاستقطاع كفالة الأيتام
37384.06	تبرع زكاة
8044.00	تبرعات الاستقطاع العام
11567.36	صدقة جارية
151797.95	تبرع عام
10347.84	وقف روح الحياة
19610.50	الشراكات
9500.00	اشترائك الاعضاء
170.00	تبرع تفريغ كربة - متجر زد
1250.00	تبرع وقف روح الحياة - متجر زد
921.09	تبرع عام - متجر زد
20000.00	برنامج إكتساب بدعم من مؤسسة سليمان ابانمي
750.00	سلال غذائية نقدية
400.00	تبرع قوت يتيم سلة غذائية (متجر زد)
8724.00	غوث يتيم (ترميم وتأثيث)
768.00	برنامج جمعة قدوة
450.00	نقدية أيتام
3000.00	تبرع ايجار مستودع الجمعية
130000.00	مؤسسة سليمان ابانمي الأهلية (باص ١٣ راكب)
20635.75	ايرادات استثمار المقاصف
37500.00	غروس
26649.00	حملة دفع الشتاء
2869.16	مرتجع من عهدة برنامج اكتساب
3049.85	مرتجع من عهدة برنامج انبار قدوة
2929.00	مرتجع من عهدة المقاصف
880124.60	الإجمالي

الرقم :

التاريخ : / /

المرشقات :

إجمالي المصروفات ملحق (٢) ريال

ملحق (٢) مصروفات إدارية وعمومية		إجمالي المصروفات ملحق (٢) ريال	
المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
120000.00	مستلزمات مدرسية	120000.00	مستلزمات مدرسية
5000.00	اتعاب مهنية لمراجع الحسابات القانوني	5000.00	اتعاب مهنية لمراجع الحسابات القانوني
180000.00	سداد ايجار منازل الاسر المحتاجة	162099.97	الرواتب
20000.00	برنامج إكتساب بدعم من مؤسسة سليمان ابانمي	431250.00	مساعادات كفالة الأيتام
2400.00	بدل انتداب متعب الرويلي	37500.00	مساعادات غروس كفالة الأيتام
1105.55	بدل انتداب المدير التنفيذي	1635.18	كهرباء الجمعية
2400.00	بدل انتداب مقبل العنزي	96.29	مصاريف عمولات بنكية - نقاط بيع
3532.00	غوث يتيم سداد كهرباء	52.90	مصاريف عمولة بنكية
7500.00	مكافأة المتعاونين بالمقاصف	3500.00	برنامج جمعة قدوة
12000.00	ايجار المقاصف مدارس المتقدمة	26600.00	استحقاقات المتعاونين
4575.00	مصاريف مواد غذائية للمقاصف	13500.00	برنامج نادي انبار قدوة لبناء اليتيم
148925.00	باص هاي اس ديزل	9000.00	استحقاقات الاعلام
2749.00	اثاث	30578.16	التأمينات الاجتماعية
1716.41	تأمين الباص	2051.00	مستلزمات مدرسية
700.00	استمارة ولوحة الباص	1678.15	مطبوعات
100.00	نظافة	930.95	مستلزمات مطبخ
457.00	الهاتف	892.00	مصروفات اخرى
150.00	تحميل وتنزيل	5650.70	صيانته واصلاح
50000.00	ايجار مقر الجمعية	1227.05	نت الجمعية
0.00	اشترك نظام دوامي	1647.00	ضيافة
2645.00	اشترك منصة قوى	292.00	رسوم تدريب وتأهيل
3680.00	اشترك منصة زد	453.85	اشترك نظام دوامي
11000.00	عهدة المقاصف	2279.00	الدعاية والاعلام
1415961.46	الإجمالي	6833.25	الهديا
		80000.00	برنامج مساعادات المستلزمات الدراسية (احسان)
		4730.00	برنامج ملتقى سيدات ورياديات الاعمال
		6000.00	ايجار المستودع
		1000.00	جهاز سكان كانون
		1500.00	كاميرا كانون
		1321.35	جهاز دوامي
		1027.70	مساعادات نقدية ايتام

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

ملحق (٣) البنوك			
التسويات	الرصيد البنكي	الرصيد الدفترى	اسم البنك
	ريال	ريال	
0.07	577023.87	577023.94	الرياض
0.00	226421.24	226421.24	الراجحي العام
0.00	498442.80	498442.80	الراجحي كفالات
0.00	125804.76	125804.76	الراجحي زكاة
0.00	35469.87	35469.87	الراجحي وقف
0.00	105013.51	105013.51	الراجحي وقف روح الحياة
0.00	192719.42	192719.42	الجزيرة
0.00	115594.64	115594.64	الانماء
0.00	0.00	0.00	العهد
	1876490.11	1876490.18	الإجمالي

ملحق (٤) الوارد للمستودع	
القيمة	البيان
6360	زيت زيتون
40000	بطانيات
46360	الإجمالي

ملحق (٥) المنصرف من المستودع	
القيمة	البيان
6000	أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي (تمر)
6360	زيت زيتون
40000	بطانيات
52360	الإجمالي

ملحق (٦) رصيد المستودع			
م	البيان	العدد	السعر
1			
	الإجمالي		0