

الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

التقرير المالي من ٢٠٢٢/٠٧/٠١ م الى ٢٠٢٢/٠٩/٣٠ م

توضيح رقم	المبلغ	1 الرصيد النقدي
	1873707.32	الرصيد النقدي في بداية الفترة
	2088239.25	الإيرادات النقدية خلال الفترة
	1549619.53	المدفوعات النقدية خلال الفترة
	2412327.04	الرصيد النقدي اخر الفترة

توضيح رقم	المبلغ	2 الرصيد العيني
	25000	رصيد المستودع في بداية الفترة
	575	وارد المستودع خلال الفترة
	19575	المنصرف من المستودع خلال الفترة
	6000	رصيد المستودع اخر الفترة

توضيح رقم	المبلغ	3 الإجماليات
	1898707.32	الرصيد النقدي والعيني أول الفترة
	2088814.25	الإيرادات النقدية والعينية خلال الفترة
	1569194.53	المدفوعات النقدية والعينية خلال الفترة
	2418327.04	الرصيد النقدي والعيني اخر الفترة

المدير التنفيذي

محمد بن سالم البراهيم

رئيس المجلس

د/ نواف بن ذويبان الخالدي

محاسب الجمعية

باسل بن جديد الشراي

المشرف المالي

عمر بن إبراهيم الطعيمي



الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

إجمالي المصروفات ملحق (٢) ريال

ملحق (٢) مصروفات إدارية وعمومية	
المبلغ	البيان
121646.12	الرواتب
9000.00	استحقاقات الاعلام
18000.00	استحقاقات المتعاونين
426250.00	مساعدات كفالة الأيتام
37500.00	مساعدات غروس كفالة الأيتام
20000.00	تبرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
8900.00	برنامج نادي انبار قدوة لبناء اليتيم
3499.00	مكيف
2800.00	جوال الجمعية
2000.00	بدل انتداب المدير التنفيذي
3685.00	مصاريف تذاكر سفر
800.00	برامج تعليمية تدريب وتأهيل الأيتام
24000.00	السلال الغذائية- مؤسسة سليمان الراجحي
810000.00	مشروع السلال الغذائية - دعم منصة احسان
100.00	تحميل وتنزيل
610.00	ضيافة
44.00	مستلزمات مطبخ
900.00	صيانة واصلاح
220.50	مواد تنظيف
3345.00	مطبوعات
457.50	النت
1297.80	كهرباء الجمعية
1150.00	واتس لوب
16556.00	غوث يتيم (ترميم وتأثيث)
206.84	مصاريف عمولات بنكية - نقاط بيع
17.66	مصاريف عمولة بنكية
25694.04	التأمينات الاجتماعية
5000.00	غوث يتيم (مكيفات)
5567.07	برنامج غوث يتيم (سداد كهرباء)
373.00	مستلزمات مكتبية
1549619.53	الإجمالي

ملحق (١) الإيرادات النقدية

المبلغ	البيان
331178.16	تبرعات كفالة الأيتام
87210.01	تبرعات الاستقطاع كفالة الأيتام
10218.00	تبرع زكاة
37500.00	كفالة الأيتام كهاتين غروس
7342.00	تبرعات الاستقطاع العام
20837.06	صدقة جارية
58315.74	تبرع عام
13297.07	وقف روح الحياة
200.00	برامج تعليمية
500.00	اشترك الاعضاء
2300.00	سلال غذائية نقدية
810000.00	سلال غذائية - احسان
3000.00	غوث يتيم (سداد كهرباء)
2000.00	تبرعات نادي انبار قدوة لبناء اليتيم
30.00	حقيبة مدرسية - متجر زد
3060.00	تبرع الزكاة - متجر زد
550.00	تبرع قوت يتيم سلة غذائية - متجر زد
460.00	تبرع تفريج كربة - متجر زد
6950.00	تبرع وقف روح الحياة - متجر زد
1080.21	تبرع عام - متجر زد
13015.00	غوث يتيم (ترميم وتأثيث)
180000.00	داد ايجارات منازل الاسر المحتاجة (احسان)
200000.00	برنامج المستلزمات الدراسية (احسان)
250000.00	التمكين العلمي للطلاب المحتاجين (احسان)
26000.00	مساعدات نقدية أيتام
23196.00	الشراكات
2088239.25	الإجمالي



الرقم :
التاريخ : / /
المرفقات :

ملحق (٣) البنوك			
التسويات	الرصيد البنكي	الرصيد الدفترى	اسم البنك
	ريال	ريال	
	1624236.29	1624236.29	الرياض
	123952.77	123952.77	الراجحي العام
	142535.76	142535.76	الراجحي كفالات
	89420.70	89420.70	الراجحي زكاة
	24402.51	24402.51	الراجحي وقف
	94665.67	94665.67	الراجحي وقف روح الحياة
	182907.70	182907.70	الجزيرة
	110205.64	110205.64	الانماء
	0.00	20000.00	العهد
	2392327.04	2412327.04	الإجمالي

ملحق (٤) الوارد للمستودع	
القيمة	البيان
575	اسر محتاجة - لأم الطفل سلام حسام
575	الإجمالي

ملحق (٥) المنصرف من المستودع	
القيمة	البيان
10000	سلال غذائية
575	اسر محتاجة - لأم الطفل سلام حسام
6000	كوبونات شرائية - اسواق الناصرية الجوف سلات غذائية
3000	كوبونات شرائية اسواق المزرعة (سلال غذائية)
19575	الإجمالي

ملحق (٦) رصيد المستودع				
م	البيان	العدد	السعر	القيمة الإجمالي
1	أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي (تمر)	75	80	6000
	الإجمالي			6000

