

التقرير المالي
الربع الثاني من
عام ٢٠٢١م

طلب كشف حساب

الحساب الأصول

التاريخ إلى ٢٠٢١-٠٦-٣٠

التاريخ من ٢٠٢١-٠٤-٠١

الرصيد قبل (التاريخ من) هو مدين بقيمة : ٤٥.٩٩٧١٥,٥٥ (خمسة وأربعون مليون و تسعة وتسعون ألف و سبعمائة وخمسة عشر ريال و خمس

الرقم	المصدر	البيان	التاريخ	مدين	دائن
٥٨	القيود اليومية	الدفعة العاشرة من مبنى الوقف القرآني بالقاعد	٠١-٠٤-٢٠٢١	.	٥٠٠٠
٥٩	القيود اليومية	الدفعة الاولى والثانية من اعمال نظافة مبنى وقف مجمع الخير	٠١-٠٤-٢٠٢١	.	٦٩٠٠
٦٥	القيود اليومية	تركيب انتركوم وكاميرا مراقبة للقسم النسائي	٠١-٠٤-٢٠٢١	.	٢٠٥٠
٦٧	القيود اليومية	تكلفة تنفيذ دورة تطويرية من مؤسسة مدهش	٠١-٠٤-٢٠٢١	.	٧٨٠٠
٦٩	القيود اليومية	مصرفوات العاملين بالمكتب ام القلبان وقناء	٠١-٠٤-٢٠٢١	.	٨٢٥٠
٢٧٦	القيود اليومية	حوافز ومكافآت مركز الجزاع	٠١-٠٤-٢٠٢١	.	٨٠٠٠
٢٧٧	القيود اليومية	طلعة تحفيز للموظفين	٠١-٠٤-٢٠٢١	.	٢٠٠٠
١٠٩	القيود اليومية	شراء جهاز جوال لادارة العلاقات العامة	٠٥-٠٤-٢٠٢١	.	٢٠٠٠
٢٧٤	القيود اليومية	تسويق تطبيق المصلى لحملة التجارة الرباحه	٠٦-٠٤-٢٠٢١	.	١٨٠٠
٩١	القيود اليومية	قيمة التسويق الالكتروني على منصات التواصل الاجتماعي	٠٧-٠٤-٢٠٢١	.	١٠٢٠٠
٩٦	القيود اليومية	صيانة مكيفات القسم النسائي	١٠-٠٤-٢٠٢١	.	٣٥٠
٩٠	القيود اليومية	تسديد التأمينات الاجتماعية لموظفين للادارة والروضات	١١-٠٤-٢٠٢١	.	١٦٠٣٥
١١٣	القيود اليومية	تحويلات	١٢-٠٤-٢٠٢١	٧٨٣٠	.
١١٣	القيود اليومية	تحويلات	١٢-٠٤-٢٠٢١	.	٧٨٣٠
١١٣	القيود اليومية	تحويلات	١٢-٠٤-٢٠٢١	٨٢٥٠	.
١١٣	القيود اليومية	تحويلات	١٢-٠٤-٢٠٢١	.	٨٢٥٠
١١٣	القيود اليومية	تحويلات	١٢-٠٤-٢٠٢١	٦٣٢١	.
١١٣	القيود اليومية	تحويلات	١٢-٠٤-٢٠٢١	.	٦٣٢١
١١٣	القيود اليومية	تحويلات	١٢-٠٤-٢٠٢١	٥٠٠٠٠	.
١١٣	القيود اليومية	تحويلات	١٢-٠٤-٢٠٢١	.	٥٠٠٠٠
١٢٩	القيود اليومية	ايراد ايجار ستة اشهر لفلا الشنتوف من من ١-٧-١٤٤٢ الي	١٢-٠٤-٢٠٢١	٩٠٠٠	.
١٣٠	القيود اليومية	ايراد كفالة مركز ودار	١٢-٠٤-٢٠٢١	١١٠٠٠	.
١٣١	القيود اليومية	ايراد وقف التجارة الرباحه	١٢-٠٤-٢٠٢١	٥٠٠٠	.
٢١٩	القيود اليومية	تسديد فواتير الخدمات للادارة الجمعية والروضات	١٢-٠٤-٢٠٢١	.	٥٦٠٤,٤٤
٢١٩	القيود اليومية	استرجاع المبلغ المتبقي	١٢-٠٤-٢٠٢١	٢٥٣	.
٧٣	القيود اليومية	الدفعه الاولى من تصميم مخططات وقف صديان	١٣-٠٤-٢٠٢١	.	١٠٠٠٠
٧٤	القيود اليومية	دورة برنامج الترجه لتأهيل معلمي القرآن الكريم والمدعوم من اوقاف	١٣-٠٤-٢٠٢١	.	١٥٠٠٠
٧٥	القيود اليومية	تصليح مكيفات مكاتب مبنى وقف القرآن الكريم (النيابة) مكتب	١٣-٠٤-٢٠٢١	.	١١٥٠
٨٨	القيود اليومية	طباعة لحات استيكر للادارة	١٤-٠٤-٢٠٢١	.	١٦٢٠
١٥٨	القيود اليومية	ايراد وقف التجارة الرباحه	١٤-٠٤-٢٠٢١	٢٣٠٠	.
٨٩	القيود اليومية	قيمة اعمال الكهرباء والسباكة لوقف الخير ١-٢-٣	١٥-٠٤-٢٠٢١	.	٦٧٢٨
٩٥	القيود اليومية	تكلفة ضيافة شهر رمضان بمقر الجمعية	١٥-٠٤-٢٠٢١	.	٨٠٠
٢٢٠	القيود اليومية	نثرية الادارة	١٥-٠٤-٢٠٢١	.	٥٠٠٠
٢٧٥	القيود اليومية	اعادة شحن رسائل متجر الجمعية	١٥-٠٤-٢٠٢١	.	١٠٠٠
٢٨٢	القيود اليومية	مصرفوات شهر شعبان حلقات مكتب الحفير	١٥-٠٤-٢٠٢١	.	٦٦٠٠
٩٢	القيود اليومية	تكلفة اعلان الاعلامي/بدر الشمري-مؤسسة الشفرة الذكية	١٩-٠٤-٢٠٢١	.	١١٥٠٠
٩٧	القيود اليومية	اصلاح مكيف القسم النسائي	١٩-٠٤-٢٠٢١	.	٢٥٠

طلب كشف حساب

الحساب الأصول

التاريخ من ٢٠٢١-٠٦-٣٠

التاريخ من ٢٠٢١-٠٤-٠١

الرصيد قبل (التاريخ من) هو مدين بقيمة : ٤٥٠٩٩٧١٥,٥٥ (خمسة وأربعون مليون و تسعة وتسعون ألف و سبعمائة وخمسة عشر ريال و خمس

الرقم	المصدر	البيان	التاريخ	مدين	دائن
٩٣	القيود اليومية	قيمة اعلان تسويق لوقف التجارة الرباحه	٢١-٠٤-٢٠٢١	.	٤٣٧٠٠
٩٤	القيود اليومية	قيمة جهاز جوال لقسم الموارد المالية لاستقبال اتصالات المتبرعين	٢١-٠٤-٢٠٢١	.	١٨٠٠
٧٢	القيود اليومية	الدفعه الثانيه من مشروع التطوير الاستراتيجي للجمعية	٢٢-٠٤-٢٠٢١	.	٤٢٠٠٠
١٣٢	القيود اليومية	ايراد وقف التجارة الرباحه	٢٥-٠٤-٢٠٢١	٢٠٠٠	.
١٣٤	القيود اليومية	ايراد وقف شبكة-التجارة الرباحه	٢٨-٠٤-٢٠٢١	١٠٠	.
١٤٥	القيود اليومية	رواتب شهر ابريل ٢٠٢١ م	٢٨-٠٤-٢٠٢١	.	١٦٤٩٧٩
٢٣٤	القيود اليومية	مكافآت طلاب الحلقات المدعومه من الضحيان	٢٨-٠٤-٢٠٢١	.	٢٢٣٥
٢٧٠	القيود اليومية	عهده مصروفات مكتب الخطه	٢٩-٠٤-٢٠٢١	.	١١٣٠٠
١٣٥	القيود اليومية	ايراد وقف تحويل-التجارة الرباحه	٠١-٠٥-٢٠٢١	٢٠٠٠٠	.
٧٠	القيود اليومية	تكلفه الدعم الفني والتقني لمتجر الجمعيه مدة شهر	٠٣-٠٥-٢٠٢١	.	١٥٠٠
٩٨	القيود اليومية	رسوم توصيله مياه وقف الخير	٠٤-٠٥-٢٠٢١	.	٤٦٠٠٠
١٠٠	القيود اليومية	مكافأة مسئول الروضات / عبدالوهاب الصالح-	٠٤-٠٥-٢٠٢١	.	٦٠٠٠٠
٩٩	القيود اليومية	الدفعه الثانيه من عقد تنفيذ وقف التجاره الرباحه -المحطه	٠٥-٠٥-٢٠٢١	.	٧٠٠٠٠
١٣٣	القيود اليومية	ايراد وقف شبكة-التجارة الرباحه	٠٥-٠٥-٢٠٢١	٣٠٠	.
١٣٦	القيود اليومية	ايراد زكاة- شبكة الوقف	٠٥-٠٥-٢٠٢١	٢٢٥٠	.
٢٤٣	القيود اليومية	تكريم المتطوعين المشاركين بالحمله الرمضانيه ١٤٤٢هـ	١٠-٠٥-٢٠٢١	.	١٣٠٠
٢٢٨	القيود اليومية	تسديد فواتير الخدمات والتأمينات الاجتماعيه	١٢-٠٥-٢٠٢١	.	١٥٢٣٠,٨٩
٢٢٨	القيود اليومية	تسديد فواتير الخدمات والتأمينات الاجتماعيه	١٢-٠٥-٢٠٢١	٣٣٠	.
١٣٧	القيود اليومية	ايراد وقف/التجارة الرباحه-شبكة	٢٣-٠٥-٢٠٢١	٢٠٠	.
١٠٣	القيود اليومية	كشف واصلاح تسريب حمام في وق فالخير رقم ٣	٢٤-٠٥-٢٠٢١	.	٦٠٠
١٠٤	القيود اليومية	الدفعه الاولى لمخطط الامن والسلامه لوقف القرآن الكريم (النبايه)	٢٤-٠٥-٢٠٢١	.	٤٠٢٥
١٠٥	القيود اليومية	صيانة مكيفات الإدارة	٢٤-٠٥-٢٠٢١	.	٤٣٥٠
١٠٦	القيود اليومية	مكافآت خارج دوام للموظف/خالد طنا الشمري	٢٤-٠٥-٢٠٢١	.	٣٠٠٠
١٠٧	القيود اليومية	مكافآت خارج دوام للموظف/محمد فايز الضبعان	٢٤-٠٥-٢٠٢١	.	٣٠٠٠
١٠١	القيود اليومية	الدفعه الثانيه لعقد تركيب الكلاذج لوقف الخير	٢٥-٠٥-٢٠٢١	.	٤٠٠٠٠
١٠٢	القيود اليومية	الدفعه الثالثه لعقد تنظيف وغسيل وقف الخير	٢٧-٠٥-٢٠٢١	.	٣٤٥٠
١١٢	القيود اليومية	تحويلات ٤	٢٧-٠٥-٢٠٢١	٢٢٥٠	.
١١٢	القيود اليومية	تحويلات ٤	٢٧-٠٥-٢٠٢١	.	٢٢٥٠
١١٢	القيود اليومية	تحويلات ٤	٢٧-٠٥-٢٠٢١	١١٣٠٠	.
١١٢	القيود اليومية	تحويلات ٤	٢٧-٠٥-٢٠٢١	.	١١٣٠٠
١١٢	القيود اليومية	تحويلات ٤	٢٧-٠٥-٢٠٢١	٢٣٦٠٢	.
١١٢	القيود اليومية	تحويلات ٤	٢٧-٠٥-٢٠٢١	.	٢٣٦٠٢
١١٢	القيود اليومية	تحويلات ٤	٢٧-٠٥-٢٠٢١	٢٤٩١٥٣	.
١١٢	القيود اليومية	تحويلات ٤	٢٧-٠٥-٢٠٢١	.	٢٤٩١٥٣
١٣٩	القيود اليومية	ايراد وقف -التجارة الرباحه	٢٧-٠٥-٢٠٢١	١٧١٠٠	.
١٤٠	القيود اليومية	ايراد اجارات محلات	٢٧-٠٥-٢٠٢١	٢٦٠٠٠	.
١٤٦	القيود اليومية	رواتب شهر مايو ٢٠٢١ م	٢٧-٠٥-٢٠٢١	.	٩٥٧٩٩

طلب كشف حساب

الحساب الأصول

التاريخ إلى ٣٠-٠٦-٢٠٢١

التاريخ من ٠١-٠٤-٢٠٢١

الرصيد قبل (التاريخ من) هو مدين بقيمة : ٤٥٠٩٩٧١٥,٥٥ (خمسة وأربعون مليون و تسعة وتسعون ألف و سبعمائة وخمسة عشر ريال و خمس

الرقم	المصدر	البيان	التاريخ	مدين	دائن
١٥٧	القيود اليومية	ايراد محلات وشقق وقف المعجل بحي المحطة من الفترة	٢٦-٠٦-٢٠٢١	٦٦٤٣٠	.
١٤٧	القيود اليومية	رواتب شهر يونيه ٢٠٢١م	٢٧-٠٦-٢٠٢١	.	٢٦٣٦٢٧
٢١٣	القيود اليومية	راتب مدير الموارد المالية لشهر يونيو ٢٠٢١ (سقط سهواً)	٢٨-٠٦-٢٠٢١	.	٣٠٠٠
٢٣٦	القيود اليومية	تسديد فواتير الهاتف والكهرباء والمياه للادارة	٢٨-٠٦-٢٠٢١	.	٥٣٥٣
٢٤٠	القيود اليومية	انتداب يومين للمدير التنفيذي	٢٨-٠٦-٢٠٢١	.	١٢٠٠
١٧٩	القيود اليومية	الدفعه الثانيه لمخطط الامن والسلامة لمبنى النيابة	٢٩-٠٦-٢٠٢١	.	٤٠٢٥
١٨١	القيود اليومية	تركيب غطاء خزان واصلاح عوامة وقف النيابة	٢٩-٠٦-٢٠٢١	.	٦٣٦,٣٥
١٨٩	القيود اليومية	صيانة مكيفات وقف القرآن المؤجر على النيابة	٢٩-٠٦-٢٠٢١	.	٤٤٠٠
٢٤١	القيود اليومية	تأمينات الموظفين وتسديد الهاتف والانترنت	٢٩-٠٦-٢٠٢١	.	١٣٢١١

مج مدين

٦٨٩٢٩٥,٤٦

مج دائن

١٩٩٥٣٩٦,٥٤

هذا الحساب حتى (التاريخ إلى) مدين بقيمة : ٤٣٧٩٣٦١٤,٤٧ (ثلاثة وأربعون مليون و سبعمائة وثلاثة وتسعون ألف و ستمائة وأربعة عشر ريال و سبع وأربعون

توقيع المدير

توقيع المحاسب