

تقرير مالي للربع الاول  
من تاريخ ٢٠٢٢-١-١  
إلى تاريخ ٢٠٢٢-٣-٣١  
حدد المستوى المطلوب عرضه

الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد حالي مدين	رصيد حالي دائن
البنوك	11810117.84		11582222.33	
لراجحي عام ح ٦٠٨٠١١٨٧٩١	2094371.37		1702726.89	
الراجحي زكاة ح ٦٠٨٠٣٤١٧٣٢	45495.33		90015.64	
بنك البلاد ٩٩٩١١٧٨٦٨٧٥٠٠٠٢	5350		5350	
الراجحي وقف ح ٦٠٨٠٢٣٠٠٠٠	7899188.49		7595620.89	
الراجحي القسم النسائي ١٤١٩٠٣	62254.03		67350.03	
الراجحي(الاستثمار) ٤٢٤٨٨٤	472066.5		801529.5	
الراجحي مشاريع قرآنية ح ٤٢٤٨٧٦	8771		8771	
الراجحي الروضات ح ١٣٩٨٠٨	93254.87		209929.87	
الراجحي الحفير ح ١٣٩٧٥٨	5999.16		6266.16	
لراجحي القاعد ح ٢٥٥٥١	43296.36		59628.36	
الراجحي الخطة ح ١٧٠٠١	9943.78		10543.78	
الاهلي عام ح ٣٧١٥٤٧٧٣٠٠٠١٠٤	217759		250834.88	
الاهلي وقف ح ٣٧١٥٤٧٧٣٠٠٠٢٠٢	139090.35		163410.35	
العربي ح ٠١٠٨٠٥٤٨٧٠٦٣٠٠	113070.64		113070.64	
الانماء ٦٨٢٠٠٦٠٨٩٦١٠٠٠	309632.26		315845.49	
الراجحي ام القلبان وقناء ٤٩٤٢٠٠	290574.7		140971.85	
مصرف الانماء حسابات دور ومراكز			40357	
دار فاطمة الزهراء ١٠٠٤			5091	
دار الاسرة ١٠٠٦			5960	
دار الفضيلة ١٠٠٧			750	
دار رقية ١٠٠٩			2000	
دار لولوه المديغ ١٠١٢			4801	
دار لطيفة الراجح ١٠١٣			3900	
دار لولوة الدحيم ١٠١٨			4201	
دار الاولى ١٠٢٢			1700	
دار التوبة ١٠٣٦			4653	
دار لولوة الصالح ١٠٣٧			201	
دار الفرقان ١٠٤٣			7100	
الأصول الأخرى			818259.69	
موجودات الاوقاف (مشروعات تحت التنفيذ)			818259.69	
وقف (الوفاء ) المنزلة الغربي شارع جدة			27072	
وقف التجارة الراجح( المحطة ) حي شراف			791187.69	
المصروفات			1993066.87	
المصروفات المباشرة للانشطة			1641254.67	
مصروفات الزكاة			5000	
مصروفات الدور			400670.13	
مصروفات صيانة الدور			15146	
مصروفات كهرباء الدور			1101.13	
مرتبات الدور			351823	
ايجارات الدور			23000	
مكافآت معلمات ولجان اختبارات الطالبات			9600	
مصروفات المراكز والحلق			392463	
مصروفات حوافز ومكافآت المراكز والحلق			59077	
مرتبات المراكز والحلق			311743	
مصروفات الادارة التعليمية بنين			8443	
مكافأة معلمي لجان ومحكمين المسابقات			5200	
جوائز للطلاب المشاركين بالمسابقات			8000	

	273830		مصروفات مكاتب الاشراف
	30000		مصروفات مكتب اشرف القاعد
	19800		مصروفات مكتب اشرف الحفير
	224030		مصروفات مكتب اشرف ام القلبان وقناء
	120761.78		مصروفات الروضات
	400		صيانة الروضات
	20115.11		كهرباء ومياه الروضات
	86273		مرتبات الروضات
	1764.41		هاتف وانترنت الروضات
	2000		استرجاع رسوم طلاب الروضات
	822.31		تجهيز جميع الروضات
	1940		صيانة سيارات الروضات والبنزين
	7446.95		تأمينات اجتماعية للروضات
	86440		مصروفات ادارة تنمية الموارد
	80690		حوافر تحصيل
	5750		مصروفات اخرى للموارد
	7000		مصروفات المعاهد والفصول
	7000		معهد حفص
	30000		مصروفات وحدة الجودة والتدريب والتطوير
	9928		مصروفات علاقات عامة و اعلام وضيافة
	242694.76		مصروفات الاوقاف
	16899		مصروفات وقف القران (النيابة)
	15109.01		مصروفات وقف مجمع الخير
	210169.75		مصروفات وقف صلاح الدين
	517		مصروفات ادارة الاوقاف والاستثمار
	72467		رواتب ادارة الشؤون التعليمية
	351812.2		<b>المصروفات العمومية</b>
	205950		رواتب الموظفين الرسميين
	1785.72		مصروفات الكهرباء ومياه
	3471.4		مصروفات الهاتف والانترنت
	9207.5		رسوم حكومية
	2500		مصروفات خدمات وصيانة عامة
	39303.08		تأمينات اجتماعية
	1552.5		رسوم بنكية
	1422		قرطاسية ومطبوعات
	86250		رواتب موظفين الجزئين الفترة المسائية
	370		مصروفات صيانة سيارة ومحروقات (بنزين)
2572368.05			<b>الايادات</b>
49520.31			ايرادات الزكاة
49520.31			ايرادات الزكاة
318250			ايرادات الايجارات
46250			ايراد محلات اوقاف المعجل
6000			ايراد وقف ارض قرية البركة
12500			ايراد محلات وقف صلاح الدين
50000			ايراد برج zain بمبنى وقف الخير
175000			ايراد وقف الام ( بالنقرة )
28500			ايراد محلات وشقق وقف الخير
41357			ايرادات الدور
41357			ايرادات الدور
30000			ايرادات المراكز
30000			ايراد المراكز
211800			ايراد جميع الروضات
1053723.19			ايراد تبرع عام غير مقيدة

372990.34				ايراد عام - تحويل
439804.11				ايراد عام - استقطاع
240928.74				ايراد المتجر الالكتروني
99726.15				ايرادات مكاتب الاشراف
46332				ايراد مكتب اشرف القاعد
600				ايراد مكتب اشرف الخطه
52527.15				ايراد مكتب اشرف قناء وام القلبان
267				ايراد مكتب اشرف الحفير
767991.4				ايرادات تبرع وقف
119315				ايرادات وقف اخرى
159799.85				استقطاعات الوقف
488876.55				ايراد وقف تحويل ايداع غير مقيد