

تقرير مالي للربع الرابع
من تاريخ ٢٠٢٢-١٠-١
إلى تاريخ ٢٠٢٢-١٢-٣١
حدد المستوى المطلوب عرضه

الحساب	رصيد سابق مدين	رصيد سابق دائن	رصيد حالي مدين	رصيد حالي دائن
البنوك	29092988.45	13273689.86	6173742.18	
لراجحي عام ح ٦٠٨٠١١٨٧٩١	11161670.54	10155740.86	489505.89	
الراجحي زكاة ح ٦٠٨٠٣٤١٧٣٢	464297.03	326262	114571.15	
بنك البلاد ٩٩٩١١٧٨٦٨٧٥٠٠٢	5432		5432	
الراجحي وقف ح ٦٠٨٠٢٣٠٠٠٠	11853079.5	1944681	1041293.87	
الراجحي القسم النسائي ١٤١٩٠٣	76494.03		3369.03	
الراجحي (الاستثمار) ٤٢٤٨٨٤	2845273.97		2651867.68	
الراجحي مشاريع قرآنية ح ٤٢٤٨٧٦	142621.09		176613.14	
الراجحي الروضات ح ١٣٩٨٠٨	755429.73	406328	377337.13	
الراجحي الحفير ح ١٣٩٧٥٨	217632.94	21400	166738.56	
لراجحي القاعد ح ٢٥٥٥١	153736.21	134759	76515.61	
الراجحي الخطة ح ١٧٠٠١	11593.78		11893.78	
الاهلي عام ح ٣٧١٥٤٧٧٣٠٠٠١٠٤	273148.63		273148.63	
الاهلي وقف ح ٣٧١٥٤٧٧٣٠٠٠٢٠٢	175660.35		175660.35	
العربي ح ٠١٠٨٠٥٤٨٧٠٦٣٠٠	113070.64		128546.64	
الانماء ٦٨٢٠٠٦٠٨٩٦١٠٠٠	406285.49		406285.49	
الراجحي ام القلبان وقناء ٤٩٤٢٠٠	397205.52	284519	34606.23	
مصرف الانماء حسابات دور ومراكز	40357		40357	
دار فاطمة الزهراء ١٠٠٤	5091		5091	
دار الاسرة ١٠٠٦	5960		5960	
دار الفضيلة ١٠٠٧	750		750	
دار رقية ١٠٠٩	2000		2000	
دار لولوه المديبغ ١٠١٢	4801		4801	
دار لطيفة الرايح ١٠١٣	3900		3900	
دار لولوة الدحيم ١٠١٨	4201		4201	
دار الاولى ١٠٢٢	1700		1700	
دار التوبة ١٠٣٦	4653		4653	
دار لولوة الصالح ١٠٣٧	201		201	
دار الفرقان ١٠٤٣	7100		7100	
المدينين	30000		30000	
سلف و تسديدات الموظفين	30000		30000	
موظفين - فهد	30000		30000	
الأصول الأخرى	1212086.54		5756207.12	
موجودات الاوقاف (مشروعات تحت التنفيذ)	1212086.54		5756207.12	
محطة طريق المدينة (صك رقم ٧٤٢١١٠٠١٥٧٤٣)			348930	
وقف (الوفاء) المنتزة الغربي شارع جدة	27072		3839985.28	
وقف التجارة الرايحه (المحطة) حي شراف	1185014.54		1567291.84	
المصرفوات	6251748.32		10231905.92	
المصرفوات المباشرة للانشطة	5107658.12		8577680.8	
مصرفوات الزكاة	365105		365105	
مصرفوات الدور	1201518.89		1899731.28	
مصرفوات صيانة الدور	63715		106962.62	
حوافز ومكافآت الدور			1500	
مصرفوات كهرباء الدور	18388.89		26959.66	
دورات للبنات	4850		4850	
مرتبات الدور	1065965		1700159	
ايجارات الدور	23000		23400	
مكافآت معلمات ولجان اختبارات الطالبات	25600		35900	
مصرفوات المراكز والحلق	1437360		2230515.48	
مصرفوات حوافز ومكافآت المراكز والحلق	129929		219104	
مرتبات المراكز والحلق	1269203		1948710	
جوائز لطلاب المراكز			7130	

	13850		13850	دورات للبنين
	13221.48		11178	مصروفات الادارة التعليمية بنين
	7500		5200	مكافأة معلمي لجان ومحكمين المسابقات
	21000		8000	جوائز للطلاب المشاركين بالمسابقات
	733754.38		576765.38	مصروفات مكاتب الاشراف
	206759		184759	مصروفات مكتب اشراف القاعد
	124907.38		85587.38	مصروفات مكتب اشراف الحفير
	402088		306419	مصروفات مكتب اشراف ام القلبان وقناء
	625990.32		428393.25	مصروفات الروضات
	18014.92		5084.92	صيانة الروضات
	27296.13		23984.03	كهرباء ومياه الروضات
	424824.33		258021	مرتبات الروضات
	70000		70000	ايجارات الروضات
	7273.2		5521.54	هاتف وانترنت الروضات
	15600		10600	استرجاع رسوم طلاب الروضات
	15388.31		15388.31	تجهيز جميع الروضات
	4829.5		4386	صيانة سيارات الروضات والبنزين
	20901		20801	مصروفات ادارة الروضات
	21862.93		14606.45	تأمينات اجتماعية للروضات
	451094.96		338914	مصروفات ادارة تنمية الموارد
	334343		250564	حوافر تحصيل
	116751.96		88350	مصروفات اخرى للموارد
	20700		14640	مصروفات المعاهد والفصول
	20700		14640	معهد حفص
	46326		37128	مصروفات وحدة الجودة والتدريب والتطوير
	117893.2		55486	مصروفات علاقات عامة واعلام وضيافة
	1715384.21		405469.3	مصروفات الاوقاف
	48029.39		40458.39	مصروفات وقف القران (النيابة)
	1256050			اهلاك موجودات الاوقاف
	51775.4		29402.09	مصروفات وقف مجمع الخير
	318077.82		316877.82	مصروفات وقف صلاح الدين
	41451.6		18731	مصروفات ادارة الاوقاف والاستثمار
	988		988	مصروفات وحدة التطوع
	356624		231232	رواتب ادارة الشؤون التعليمية
	13573.97		1746.3	مصروفات ادارة التقنية
			12912	دفع ضريبة القيمة المضافة ١٥%
	1654225.12		1144090.2	المصروفات العمومية
	813461		619961	رواتب الموظفين الرسميين
	8181			اهلاك الاصول الثابتة
	16807		13236.2	مصروفات الكهرباء ومياه
	13215.58		10084.46	مصروفات الهاتف والانترنت
	30486.63		15752.02	رسوم حكومية
	46613.01		31152	مصروفات خدمات وصيانة عامة
	158957.36		120219.24	تأمينات اجتماعية
	6363.44		4660.68	رسوم بنكية
	5890.5		5456	قرطاسية ومطبوعات
	114840.6		4596.6	التأمين الطبي للموظفين الرسميين
	19580		18080	انتدابات الموظفين
	3807		3807	تذاكر سفر
	16450		15450	مكافآت للموظفين الجمعية
	397882		280465	رواتب موظفين الجزئيين الفترة المسائية
	1690		1170	مصروفات صيانة سيارة ومحروقات (بنزين)
13822092.33		11474439.61		الايادات
329707		247987		ايرادات المؤسسات الخيرية المانحة
204307		122587		اوقاف الضحيان
30000		30000		حلقات اللحيان
95400		95400		حلقات الراشد

460380.82		415001.7		إيرادات الزكاة
460380.82		415001.7		إيرادات الزكاة
3446325		3343750		إيرادات الأيجارات
2470000		2470000		إيراد مبنى وقف القران
110000		110000		إيراد مبنى وقف الاحسان
114000		94000		إيراد محلات اوقاف المعجل
18000		18000		إيراد فيلا وقف الشنتوف بالمطار
18000		12000		إيراد وقف ارض قرية البركة
2000				إيراد شقة (النقرة) وقف العبد
83500		71500		إيراد محلات وقف صلاح الدين
35000		35000		إيراد وقف الخلفي
50000		50000		إيراد برج zain بمبنى وقف الخير
50000		50000		إيراد برج stc بمبنى وقف الام
350000		350000		إيراد وقف الام (بالنقرة)
145825		83250		إيراد محلات وشقق وقف الخير
100978.62		42607		إيرادات الدور
100978.62		42607		إيرادات الدور
306560		60000		إيرادات المراكز
306560		60000		إيرادات المراكز
915823.86		659108.86		إيراد جميع الروضات
233127.23		166770.13		إيرادات الحلق
138694.23		127770.13		كفالة حلقات
56433		1000		كفالة معلم
38000		38000		كفالة طالب
4080892.9		3232509.46		إيراد تبرع عام غير مقيدة
1271776.11		1001917.99		إيراد عام - تحويل
1629073.17		1275542.33		إيراد عام - استقطاع
1149650.62		924656.14		إيراد المتجر الإلكتروني
30393		30393		إيراد شبكة نقاط البيع
5800		5800		إيرادات اشتراكات اعضاء الجمعية العمومية
344394.56		245554.45		إيرادات مكاتب الاشراف
189978.25		110439.85		إيراد مكتب اشراف القاعد
1950		1650		إيراد مكتب اشراف الخطة
124219.53		106630.82		إيراد مكتب اشراف قناء وام القلبان
28246.78		26833.78		إيراد مكتب اشراف الحفير
3598102.34		3055351.01		إيرادات تبرع وقف
153307.05		119315		إيرادات وقف اخرى
596600.22		468215.07		استقطاعات الوقف
31784.91		2000		إيرادات وقف (مقيدة)
2816410.16		2465820.94		إيراد وقف تحويل ايداع غير مقيد